证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2025-045

东莞市奥海科技股份有限公司

2025 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,997,689,392.94	26.03%	5,188,271,125.45	14.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,355,969.26	81.92%	358,583,030.35	19.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,392,733.39	132.72%	293,244,514.18	24.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	627,342,240.75	87.26%
基本每股收益(元/股)	0.45	87.50%	1.30	20.37%
稀释每股收益(元/股)	0.44	83.33%	1.30	19.27%
加权平均净资产收益率	2.26%	0.89%	7.26%	1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,321,308,104.62	8,973,002,432.89	3.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,947,060,348.29	4,916,840,400.33	0.61%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,283,181.76	-2,631,948.56	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	13,245,238.12	30,312,947.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,701,115.57	51,314,138.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		175,075.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,326.29	-1,095,558.53	
减:所得税影响额	4,049,597.69	11,600,170.57	
少数股东权益影响额(税后)	501,012.08	1,135,967.80	
合计	21,963,235.87	65,338,516.17	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	2,122,281,294.33	1,900,096,942.80	11.69%	无重大变动
交易性金融资产	1,346,934,082.65	1,373,829,815.16	-1.96%	无重大变动
应收账款	2,000,869,316.96	2,055,288,222.44	-2.65%	无重大变动
存货	843,800,882.59	839,826,888.10	0.47%	无重大变动
固定资产	1,694,500,629.62	1,696,781,046.43	-0.13%	无重大变动
应付票据	1,501,812,386.15	1,515,155,438.51	-0.88%	无重大变动
应付账款	1,738,771,820.75	1,627,089,666.30	6.86%	无重大变动
资本公积	2,836,214,848.33	2,829,546,829.73	0.24%	无重大变动
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	5,188,271,125.45	4,545,714,320.33	14.14%	无重大变动
营业成本	4,150,264,292.97	3,645,223,948.94	13.85%	无重大变动
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	627,342,240.75	335,009,057.53	87.26%	主要是本期销售商品收回的现金流增加、收到的政府补助及出口退税增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-449,423,220.49	-1,008,951,386.12	55.46%	主要是本期购建固定资产支付的现金流减少及购买理财的现金流减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-207,042,284.85	-154,779,734.04	-33.77%	主要是本期偿还借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-42,318,567.62	-836,050,138.89	94.94%	主要是经营活动产生的净流入增加及投资活动产生的净流出减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市奥海科技有限公司	境内非国有法人	39.61%	109,330,000	0	不适用	0
刘蕾	境内自然人	11.30%	31,200,000	23,400,000	不适用	0
刘旭	境内自然人	5.50%	15,185,000	11,388,750	不适用	0
吉安市奥锐企业投资(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	12,393,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.48%	9,592,861	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.37%	3,771,042	0	不适用	0
匡翠思	境内自然人	1.35%	3,739,090	2,804,317	质押	1,574,500
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.10%	3,041,000	0	不适用	0
吉安市奥鑫企业投资(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	2,485,719	0	不适用	0
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.80%	2,210,730	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市奥海科技有限公司	109,330,000	人民币普通股	109,330,000
吉安市奥锐企业投资(有限合伙)	12,393,000	人民币普通股	12,393,000
香港中央结算有限公司	9,592,861	人民币普通股	9,592,861
刘蕾	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
刘旭	3,796,250	人民币普通股	3,796,250
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	3,771,042	人民币普通股	3,771,042
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	3,041,000	人民币普通股	3,041,000
吉安市奥鑫企业投资(有限合伙)	2,485,719	人民币普通股	2,485,719
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	2,210,730	人民币普通股	2,210,730
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	1,861,023	人民币普通股	1,861,023

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市奥海科技有限公司为公司实际控制人刘昊持股100%的公司,刘蕾是公司的实际控制人之一,为刘昊的配偶,刘旭为刘昊的胞兄。刘蕾实际控制吉安市奥鑫企业投资(有限合伙)。除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。

前10名股东中存在回购专户的特别说明:截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份3,609,660股,占公司总股本1.31%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:东莞市奥海科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,122,281,294.33	1,900,096,942.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,346,934,082.65	1,373,829,815.16
衍生金融资产		
应收票据	75,680,484.71	62,752,352.66
应收账款	2,000,869,316.96	2,055,288,222.44
应收款项融资	114,285,390.57	89,058,269.94
预付款项	12,195,385.67	6,172,619.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,984,001.09	13,223,154.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	843,800,882.59	839,826,888.10
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	140,345,624.64	103,373,330.15
其他流动资产	127,278,213.38	129,016,027.77
流动资产合计	6,799,654,676.59	6,572,637,623.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	266,273,805.06	258,222,521.49
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,516,596.25	9,778,000.00
其他权益工具投资	19,600,000.00	19,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,694,500,629.62	1,696,781,046.43
在建工程	38,759,987.90	16,281,565.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,833,933.69	40,084,239.06
无形资产	130,421,116.86	130,817,283.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	60,712,419.92	60,712,419.92
长期待摊费用	41,294,825.43	46,795,456.88
递延所得税资产	108,702,904.26	87,828,268.24
其他非流动资产	104,947,209.04	33,464,008.33
非流动资产合计	2,521,653,428.03	2,400,364,809.66
资产总计	9,321,308,104.62	8,973,002,432.89
流动负债:		
短期借款	308,361,759.03	178,443,190.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		281,882.04
衍生金融负债		
应付票据	1,501,812,386.15	1,515,155,438.51
应付账款	1,738,771,820.75	1,627,089,666.30
预收款项		
合同负债	56,152,545.60	42,103,125.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	135,514,858.38	114,149,525.13
应交税费	76,794,185.31	67,124,687.29
其他应付款	60,243,570.82	69,387,398.10
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,543,333.66	23,856,983.86
其他流动负债	51,321,331.17	27,680,677.68
流动负债合计	3,948,515,790.87	3,665,272,575.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,000,000.00	92,200,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,653,577.22	21,587,695.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,597,270.16	9,649,770.18
递延收益	202,254,899.20	152,439,395.86
递延所得税负债	16,806,491.25	21,560,116.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,312,237.83	297,436,977.23
负债合计	4,244,828,028.70	3,962,709,552.25
所有者权益:		
股本	276,040,000.00	276,040,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,836,214,848.33	2,829,546,829.73
减:库存股	124,951,896.90	59,382,204.11
其他综合收益	-31,702,732.14	-8,381,639.94
专项储备		
盈余公积	99,119,295.29	99,119,295.29
一般风险准备		
未分配利润	1,892,340,833.71	1,779,898,119.36
归属于母公司所有者权益合计	4,947,060,348.29	4,916,840,400.33
少数股东权益	129,419,727.63	93,452,480.31
所有者权益合计	5,076,480,075.92	5,010,292,880.64
负债和所有者权益总计	9,321,308,104.62	8,973,002,432.89

法定代表人:刘昊　主管会计工作负责人:赵超峰　会计机构负责人:刘艳

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,188,271,125.45	4,545,714,320.33
其中:营业收入	5,188,271,125.45	4,545,714,320.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,823,469,964.07	4,287,036,597.36
其中:营业成本	4,150,264,292.97	3,645,223,948.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,596,022.10	14,553,011.78
销售费用	139,195,131.16	139,871,189.09
管理费用	225,633,031.08	214,683,092.64
研发费用	284,890,976.70	272,912,462.70
财务费用	5,890,510.06	-207,107.79
其中:利息费用	7,511,793.72	7,223,652.64
利息收入	42,814,059.63	30,237,691.02
加:其他收益	56,568,274.50	48,130,756.31
投资收益(损失以"-"号填列)	29,169,052.98	36,971,129.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-261,403.76	-377,182.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,422,441.53	14,593,416.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	894,955.75	11,799,155.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,559,130.71	-30,190,082.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,918,224.27	-4,872,099.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	431,378,531.16	335,109,998.11
加:营业外收入	274,467.83	284,257.54
减:营业外支出	2,083,750.65	1,211,172.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	429,569,248.34	334,183,082.90
减:所得税费用	35,060,962.56	32,291,517.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	394,508,285.78	301,891,564.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	394,508,285.78	301,891,564.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	358,583,030.35	300,531,862.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	35,925,255.43	1,359,702.93
六、其他综合收益的税后净额	-23,322,785.59	-320,276.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,321,092.20	-319,547.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-23,321,092.20	-319,547.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-23,321,092.20	-319,547.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,693.39	-728.86
七、综合收益总额	371,185,500.19	301,571,288.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	335,261,938.15	300,212,314.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	35,923,562.04	1,358,974.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.30	1.08
(二)稀释每股收益	1.30	1.09

法定代表人:刘昊　主管会计工作负责人:赵超峰　会计机构负责人:刘艳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,541,272,211.13	4,916,173,339.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	121,390,446.64	81,018,633.17
收到其他与经营活动有关的现金	110,602,195.92	86,560,362.57
经营活动现金流入小计	5,773,264,853.69	5,083,752,334.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,150,730,289.25	3,861,604,872.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	691,780,334.92	598,192,290.06
支付的各项税费	145,505,076.47	130,225,853.68
支付其他与经营活动有关的现金	157,906,912.30	158,720,261.05
经营活动现金流出小计	5,145,922,612.94	4,748,743,277.29
经营活动产生的现金流量净额	627,342,240.75	335,009,057.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,924,588,121.69	7,300,842,896.83
取得投资收益收到的现金	48,127,283.61	49,189,259.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,814.58	2,433,993.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,141,502,813.45	
投资活动现金流入小计	6,114,468,033.33	7,352,466,148.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,947,942.31	516,709,709.22
投资支付的现金	5,175,570,711.51	7,844,707,825.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,166,372,600.00	
投资活动现金流出小计	6,563,891,253.82	8,361,417,534.65
投资活动产生的现金流量净额	-449,423,220.49	-1,008,951,386.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	345,361,759.03	247,890,361.64
收到其他与筹资活动有关的现金	117,632,787.15	83,045,968.33
筹资活动现金流入小计	462,994,546.18	330,936,329.97
偿还债务支付的现金	273,678,287.66	103,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,324,156.63	172,518,391.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	143,034,386.74	209,997,672.31
筹资活动现金流出小计	670,036,831.03	485,716,064.01
筹资活动产生的现金流量净额	-207,042,284.85	-154,779,734.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,195,303.03	-7,328,076.26
五、现金及现金等价物净增加额	-42,318,567.62	-836,050,138.89
加:期初现金及现金等价物余额	885,000,517.68	1,627,471,825.82
六、期末现金及现金等价物余额	842,681,950.06	791,421,686.93

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2025-043

东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年10月14日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

2、审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见,尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

为贯彻落实2023年新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所最新发布或修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的最新要求,结合《公司章程》最新修订情况及公司实际发展需要,公司拟对相关治理制度进行修订,并新增部分治理制度。与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决,表决结果如下:

子议案序号	子议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
8.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	7	0	0
8.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	7	0	0
8.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7	0	0
8.4	关于修订《对外担保决策制度》的议案	7	0	0
8.5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	7	0	0
8.6	关于修订《关联交易决策制度》的议案	7	0	0
8.7	关于修订《募集资金管理办法》的议案	7	0	0
8.8	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	7	0	0
8.9	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	7	0	0
8.10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7	0	0
8.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	7	0	0
8.12	关于修订《内部审计制度》的议案	7	0	0
8.13	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	7	0	0
8.14	关于修订《总经理工作细则》的议案	7	0	0
8.15	关于修订《审计委员会实施细则》的议案	7	0	0
8.16	关于修订《提名委员会实施细则》的议案	7	0	0
8.17	关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案	7	0	0
8.18	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	7	0	0
8.19	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7	0	0
8.20	关于修订《信息披露管理制度》的议案	7	0	0
8.21	关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案	7	0	0
8.22	关于制定《信息披露板块与着陆管理制度》的议案	7	0	0
8.23	关于制定《舆情管理制度》的议案	7	0	0
8.24	关于制定《市值管理制度》的议案	7	0	0
8.25	关于制定《重大信息内部报告制度》的议案	7	0	0
8.26	关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	7	0	0
8.27	关于制定《董事及高级管理人员离职管理办法》的议案	7	0	0
8.28	关于制定《控股子公司管理制度》的议案	7	0	0

子议案8.10已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见;子议案8.11、8.12已经审计委员会审议并取得明确同意意见。子议案8.1-8.11尚需提交股东大会审议。修订后的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

9、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》;

3、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2025-044

东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年10月14日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2025-046

东莞市奥海科技股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年前三季度利润分配方案:每10股派发现金6元(含税)。

●本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

一、审议程序

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1.分配基准:2025年三季度

2.公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润358,583,030.35元,加上年初未分配利润1,779,898,119.36元,减去派发现金红利246,140,316.00元,合并报表可供分配利润为1,892,340,833.71元;公司2025年前三季度母公司实现净利润149,831,851.52元,加上年初未分配利润307,646,334.95元,减去派发现金红利246,140,316.00元,母公司可供分配利润为211,337,870.47元;根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定,公司可供分配利润为211,