证券代码:002993　　证券简称:奥海科技　　公告编号:2026-044

东莞市奥海科技股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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)	5,810,559,216.22	190.86%	13,733,815,464.44	164.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,113,538.80	-118.07%	23,703,563.12	-93.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44,893,721.24	-144.72%	-57,854,152.31	-119.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-7,587,039,494.98	-1,309.39%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-117.78%	0.09	-93.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-118.18%	0.09	-93.08%
加权平均净资产收益率	-0.47%	-2.73%	0.50%	-6.76%
	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)	11,889,901,844.44	9,872,701,415.27	20.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,647,603,314.75	4,833,940,808.12	-3.85%	

(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)	-1,304,283.07	-5,821,595.05	
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)	19,458,916.00	56,966,805.24	
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	11,479,189.12	46,886,081.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,000,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,469,818.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,138,387.87	446,752.29	
减:所得税影响额	4,732,570.45	14,082,510.79	
少数股东权益影响额(税后)	982,681.29	6,307,636.18	
合计	22,780,182.44	81,557,715.43	--

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

单位:元

资产负债表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	727,291,886.82	1,521,965,588.90	-52.21%	主要系本期赎回理财产品所致
应收账款	4,134,724,939.83	1,906,416,914.28	116.88%	主要系本期收购香港量沃,纳入合并范围
存货	2,396,145,586.56	939,715,222.29	154.99%	主要系本期收购香港量沃,纳入合并范围
一年内到期的非流动资产	20,938,443.87	141,356,718.41	-85.19%	主要系一年内到期的债权投资减少所致
债权投资	124,715,787.50	329,509,377.61	-62.15%	主要系本期一年期以上的定期存款及大额存单减少所致
短期借款	2,745,347,959.77	600,092,333.56	357.49%	主要系香港量沃并表,且其业务规模扩大、经营性银行借款增加所致
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	13,733,815,464.44	5,188,271,125.45	164.71%	香港量沃并表带来显著收入增量所致
营业成本	12,783,131,550.52	4,150,264,292.97	208.01%	主要系本期新增合并主体对应的营业成本增加
财务费用	99,354,767.50	5,890,510.06	1586.69%	主要系本期汇率波动影响以及利息支出增加所致
投资收益	60,789,540.81	29,169,052.98	108.40%	主要系2025年购买的衍生金融工具到期所致
公允价值变动收益	-26,913,778.51	4,422,441.53	-708.57%	主要系2025年购买的衍生金融工具到期所致
资产减值损失	-45,760,330.93	-22,559,130.71	-102.85%	主要系计提存货跌价损失增加所致
现金流量表项目	2026年1-9月	2025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	-7,587,039,494.98	627,342,240.75	-1309.39%	主要系新收购主体香港量沃就部分应收账款办理了有追索权保理业务所致
投资活动产生的现金流量净额	1,781,591,931.07	-449,423,220.49	496.42%	主要系本期理财产品到期未续所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,266,482,133.24	-207,042,284.85	3126.67%	主要系新收购主体香港量沃的应收账款保理业务以及银行贷款增加所致

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	25,149	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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.50%	6,888,412	0	不适用	0
吉安市奥悦企业投资(有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	5,419,700	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
东莞市奥海科技股份有限公司-2026年员工持股计划	其他	1.16%	3,204,800	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
瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品	其他	0.76%	2,100,000	0	不适用	0
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	其他	0.62%	1,698,423	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
刘蕾	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
香港中央结算有限公司	6,888,412	人民币普通股	6,888,412
吉安市奥悦企业投资(有限合伙)	5,419,700	人民币普通股	5,419,700
刘旭	3,796,250	人民币普通股	3,796,250
东莞市奥海科技股份有限公司-2026年员工持股计划	3,204,800	人民币普通股	3,204,800
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
瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
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	1,698,423	人民币普通股	1,698,423
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)	1,534,280	人民币普通股	1,534,280
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		

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　　2026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	1,806,195,094.63	2,286,162,903.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	727,291,886.82	1,521,965,588.90
衍生金融资产		
应收票据	15,051,480.30	42,615,725.40
应收账款	4,134,724,939.83	1,906,416,914.28
应收款项融资	201,587,363.32	246,670,083.78
预付款项	9,734,062.19	8,438,508.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,067,932.11	16,758,507.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,396,145,586.56	939,715,222.29
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	20,938,443.87	141,356,718.41
其他流动资产	130,211,032.62	143,420,094.87
流动资产合计	9,457,947,822.25	7,253,520,267.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	124,715,787.50	329,509,377.61
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	8,303,787.95
其他权益工具投资	21,200,153.00	19,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,780,322,960.11	1,748,562,638.98
在建工程	80,185,766.03	109,436,542.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,830,045.00	40,472,557.25
无形资产	121,092,697.81	128,169,151.21
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	32,584,611.97	38,144,307.35
递延所得税资产	111,831,775.23	107,026,776.75
其他非流动资产	21,477,805.62	29,243,587.83
非流动资产合计	2,431,954,022.19	2,619,181,147.84
资产总计	11,889,901,844.44	9,872,701,415.27
流动负债:		
短期借款	2,745,347,959.77	600,092,333.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,479,174,494.96	1,722,050,914.18
应付账款	2,096,954,255.40	1,918,709,094.81
预收款项		
合同负债	41,731,460.16	49,773,316.52
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	163,874,707.98	144,846,319.33
应交税费	45,907,670.89	46,118,427.68
其他应付款	152,405,662.63	66,721,949.50
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	21,282,035.40	16,949,015.80
其他流动负债	113,483.48	25,545,072.46
流动负债合计	6,746,791,730.67	4,590,806,443.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		36,228,700.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	57,170,482.02	25,507,549.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,244,212.72	16,893,284.70
递延收益	188,964,174.73	209,170,278.72
递延所得税负债	15,220,370.77	15,655,625.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,599,240.24	303,455,437.77
负债合计	7,031,390,970.91	4,894,261,881.61
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	2,849,129,342.49	2,838,124,158.67
减:库存股	110,158,623.26	124,951,896.90
其他综合收益	-119,459,342.00	-47,078,032.05
专项储备		
盈余公积	129,980,786.32	129,980,786.32
一般风险准备		
未分配利润	1,622,071,151.20	1,761,825,792.08
归属于母公司所有者权益合计	4,647,603,314.75	4,833,940,808.12
少数股东权益	210,907,558.78	144,498,725.54
所有者权益合计	4,858,510,873.53	4,978,439,533.66
负债和所有者权益总计	11,889,901,844.44	9,872,701,415.27

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	13,733,815,464.44	5,188,271,125.45
其中:营业收入	13,733,815,464.44	5,188,271,125.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,685,222,929.26	4,823,469,964.07
其中:营业成本	12,783,131,550.52	4,150,264,292.97
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	19,381,699.15	17,596,022.10
销售费用	141,128,455.21	139,195,131.16
管理费用	283,840,365.04	225,633,031.08
研发费用	358,386,091.84	284,890,976.70
财务费用	99,354,767.50	5,890,510.06
其中:利息费用	64,316,597.59	7,511,793.72
利息收入	31,276,942.59	42,814,059.63
加:其他收益	63,739,772.40	56,568,274.50
投资收益(损失以"-"号填列)	60,789,540.81	29,169,052.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,995,678.34	-261,403.76
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)	-26,913,778.51	4,422,441.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,091,351.84	894,955.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,760,330.93	-22,559,130.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,209,114.51	-1,918,224.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	104,329,976.28	431,378,531.16
加:营业外收入	6,408,093.36	274,467.83
减:营业外支出	4,104,002.89	2,083,750.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	106,634,066.75	429,569,248.34
减:所得税费用	22,003,382.19	35,060,962.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	84,630,684.56	394,508,285.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	84,630,684.56	394,508,285.78
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)	23,703,563.12	358,583,030.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	60,927,121.44	35,925,255.43
六、其他综合收益的税后净额	-73,035,606.00	-23,322,785.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,381,309.95	-23,321,092.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,360,130.05	
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	1,360,130.05	
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	-73,741,440.00	-23,321,092.20
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	-73,741,440.00	-23,321,092.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-654,296.05	-1,693.39
七、综合收益总额	11,595,078.56	371,185,500.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,677,746.83	335,261,938.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	60,272,825.39	35,923,562.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	1.30
(二)稀释每股收益	0.09	1.30

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	8,142,532,831.17	5,541,272,211.13
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取得的现金		
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	93,060,751.68	121,390,446.64
收到其他与经营活动有关的现金	67,879,297.47	110,602,195.92
经营活动现金流入小计	8,303,472,880.32	5,773,264,853.69
购买商品、接受劳务支付的现金	14,792,571,805.52	4,150,730,289.25
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	781,019,855.13	691,780,334.92
支付的各项税费	118,552,700.74	145,505,076.47
支付其他与经营活动有关的现金	198,368,013.91	157,906,912.30
经营活动现金流出小计	15,890,512,375.30	5,145,922,612.94
经营活动产生的现金流量净额	-7,587,039,494.98	627,342,240.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,481,664,649.78	4,924,588,121.69
取得投资收益收到的现金	94,326,620.32	48,127,283.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,370,801.97	249,814.58
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	340,624,680.96	1,141,502,813.45
投资活动现金流入小计	12,919,986,753.03	6,114,468,033.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,250,746.03	221,947,942.31
投资支付的现金	10,955,144,075.93	5,175,570,711.51
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	11,138,394,821.96	6,563,891,253.82
投资活动产生的现金流量净额	1,781,591,931.07	-449,423,220.49
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	6,903,055,176.89	345,361,759.03
收到其他与筹资活动有关的现金	658,165,783.74	117,632,787.15
筹资活动现金流入小计	7,561,220,960.63	462,994,546.18
偿还债务支付的现金	381,751,373.88	273,678,287.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,417,448.80	253,324,156.63
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	714,570,004.71	143,034,386.74
筹资活动现金流出小计	1,294,738,827.39	670,036,831.03
筹资活动产生的现金流量净额	6,266,482,133.24	-207,042,284.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,405,668.61	-13,195,303.03
五、现金及现金等价物净增加额	418,628,900.72	-42,318,567.62
加:期初现金及现金等价物余额	848,975,905.60	885,000,517.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,267,604,806.32	842,681,950.06

(二)2026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

2026年10月29日

证券代码:002993　　证券简称:奥海科技　　公告编号:2026-043

东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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")第四届董事会第五次会议于2026年10月27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2026年10月17日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,董事刘蕾、刘旭、匡翠思、吴日诚、唐龙海以通讯方式出席会议,董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。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2026年第三季度报告的议案》

《2026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:9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:9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,尚需提交股东会审议。

3、审议《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》

薪酬与考核委员会及董事会先后审议了该议案。鉴于公司全体董事均为本次董责险的被保险对象,属于利益相关方,基于谨慎性原则,全体委员及全体董事均回避表决。

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《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权、回避9票(全体董事回避表决)。

本议案直接提交股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

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2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:9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四届董事会第五次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》;

3、《东莞市奥海科技股份有限公司第四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

2026年10月29日

证券代码:002993　　证券简称:奥海科技　　公告编号:2026-045

东莞市奥海科技股份有限公司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

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。

特别风险提示:

本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产100%,被担保对象江西吉安奥海科技有限公司、东莞市奥海新材料有限公司、深圳市奥海数字能源有限公司、量沃科技有限公司、量沃电子(深圳)有限公司的资产负债率超过70%,请广大投资者充分关注担保风险。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司"、"奥海科技")于2026年10月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《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》。本议案尚需提交股东会审议,具体情况如下:

一、基本情况

根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司(以下简称"江西奥海")、东莞市奥海新材料有限公司(以下简称"奥海新材料")、深圳市奥海数字能源有限公司(以下简称"数字能源")、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称"新加坡奥海")、AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED(以下简称"香港奥海")、量沃科技有限公司(以下简称"香港量沃")、量沃电子(深圳)有限公司(以下简称"深圳量沃")经营发展的需要,公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度,其中:人民币等值授信额度不超过124.4亿元,美元等值授信额度不超过14.05亿美元。授信额度可以人民币、美元或其他等值外币形式使用。拟向各家银行申请的综合授信额度如下:

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	期限	授信额度	备注
奥海科技	交通银行股份有限公司	综合授信	无	2	6亿人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	中国农业银行股份有限公司	综合授信	无	1	5亿人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	中国工商银行股份有限公司	综合授信	无	1	5亿人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	华夏银行股份有限公司	综合授信	无	1	1亿人民币或等值外币	新增银行
江西奥海	中国农业银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	1.5亿人民币或等值外币	授信续期
江西奥海	中国工商银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	2.9亿人民币或等值外币	授信续期
奥海新材料	中国农业银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	2亿人民币或等值外币	授信续期
数字能源	华夏银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	1亿人民币或等值外币	新增银行
新加坡奥海	中国工商银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	2亿人民币或等值外币	授信续期
香港奥海	中国农业银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	1亿人民币或等值外币	授信续期
香港奥海	汇丰银行(中国)有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	500万美元或等值其他币种	新增银行
香港量沃	汇丰银行(中国)有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	3亿美元或等值其他币种	新增银行
香港量沃	中国进出口银行	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	3亿美元或等值其他币种	新增银行
香港量沃	交通银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	2亿美元或等值其他币种	新增银行
香港量沃	渤海银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	1亿美元或等值其他币种	增额
香港量沃	广东华兴银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	1亿美元或等值其他币种	新增银行
香港量沃	恒丰银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	1亿美元或等值其他币种	新增银行
香港量沃	中国邮政储蓄银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	5000万美元或等值其他币种	新增银行
香港量沃	平安银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	1亿美元或等值其他币种	新增银行
香港量沃	中国民生银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	5000万美元或等值其他币种	新增银行
香港量沃	华夏银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	1亿美元或等值其他币种	新增银行
香港量沃	中信银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	2	7亿人民币或等值外币	新增银行
深圳量沃	上海浦东发展银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	60亿人民币或等值外币	新增银行
深圳量沃	中国进出口银行	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	30亿人民币或等值外币	新增银行

上述授信额度具体金额以银行最终审批结果为准,公司及其控股子公司将依据实际获批的授信额度另行签订授信合同等相关文件。公司授权董事长或其授权的其他人士,在上述综合授信额度范围内,全权处理银行授信申请、为子公司提供担保等相关事宜,并签署一切必要的法律文件。本授权自2026年第四次临时股东会审议通过之日起生效,至2027年下半年召开审议综合授信及担保相关议案的股东会之日止。

二、被担保人基本情况

1、江西吉安奥海科技有限公司

公司名称:江西吉安奥海科技有限公司

成立日期:2014年10月15日

统一社会信用代码:9136082730914263XN

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘旭

注册资本:5,000万元人民币

股权结构:公司持股100%

住所:江西省吉安市遂川县泉江镇谐田村

经营范围:充电器、电源适配器、手机配件、电子产品的研发、生产、销售。一般货物及技术进出口,自有厂房、机械设备租赁。机械设备、电子设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	280,281.07	270,880.78
净资产	92,141.45	79,537.71
营业收入	219,540.40	156,746.12
净利润	26,646.56	5,236.51
资产负债率	67.13%	70.64%

2、东莞市奥海新材料有限公司

企业名称:东莞市奥海新材料有限公司

成立日期:2023年11月9日

统一社会信用代码:91441900MAD4QXXP0F

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:熊环丽

注册资本:1,000万元人民币

股权结构:公司持股100%

注册地址:广东省东莞市塘厦镇沙新路27号1栋501室

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;金属制品销售;模具销售;电池销售;配电开关控制设备销售;技术进出口;货物进出口;电子元器件批发;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;移动终端设备销售;移动通信设备销售;通信设备销售;网络设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;通讯设备销售;人工智能硬件销售;先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销售;集装箱销售;软件销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	63,765.68	60,380.57
净资产	2,302.12	2,894.98
营业收入	70,974.03	55,026.88
净利润	891.90	518.72
资产负债率	96.39%	95.21%

3、深圳市奥海数字能源有限公司

企业名称:深圳市奥海数字能源有限公司

成立日期:2017年6月22日

统一社会信用代码:91440300MA5EL11Q5L

企业类型:有限责任公司

法定代表人:汤福海

注册资本:10,000万元人民币

股权结构:公司持股70%

注册地址:深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋10层

经营范围:一般经营项目:在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;能量回收系统研发;机电耦合系统研发;配电开关控制设备研发;软件开发;人工智能应用软件开发;运行效能评估服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;信息系统集成服务;配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;通讯设备销售;人工智能硬件销售;先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;电池销售;集装箱销售;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	8,353.18	14,849.57
净资产	1,947.87	1,670.53
营业收入	7,085.36	19,670.10
净利润	-3,281.72	-280.65
资产负债率	76.68%	88.75%

4、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

企业名称:AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

成立日期:2021年8月12日

注册编号:202128144H

公司类型:PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

注册资本:800万美元

股权结构:公司持股100%

注册地址:2 SCIENCE PARK DRIVE,#02-01,ASCENT,SINGAPORE(118222)

主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	69,660.04	71,197.06
净资产	24,449.16	24,097.41
营业收入	80,383.79	11,724.07
净利润	6,605.95	538.42
资产负债率	64.90%	66.15%

5、奥海国际(香港)有限公司AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED

企业名称:奥海国际(香港)有限公司

成立日期:2014年10月14日

商业登记证号码:63932092

企业类型:私人股份有限公司

注册资本:201,455,203人民币+10,000港币

股权结构:公司持股100%

办事处地址:10/F., OTB BUILDING 160 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG

主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	66,825.72	102,719.64
净资产	60,571.65	57,007.59
营业收入	37,605.34	66,781.53
净利润	4,194.97	-580.22
资产负债率	9.36%	44.50%

6、量沃科技有限公司

企业名称:量沃科技有限公司

成立日期:2025年9月16日

商业登记证号:78805204

企业类型:私人股份有限公司

注册资本:100万美元

股权结构:公司持股51%

办事处地址: Room 15,11/F,China United Plaza,1008 Tai Nan West Street,Lai Chi Kok,Hong Kong

主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	0	245,717.10
净资产	0	6,337.02
营业收入	0	770,790.23
净利润	0	6,282.75
资产负债率	0%	97.42%

7、量沃电子(深圳)有限公司

企业名称:量沃电子(深圳)有限公司

成立日期:2026年6月29日

统一社会信用代码:91440300MAKGPYG25P

企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人:奇奇

注册资本:50万美元

股权结构:公司持股51%

注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区金田路3037号金中环商务大厦4503

经营范围:一般经营项目:电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路芯片及产品销售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目:无

主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	-	125,328.89
净资产	-	1,857.56
营业收入	-	105,843.44
净利润	-	1,518.00
资产负债率	-	98.52%

三、被担保人信用情况

上述被担保人均为纳入公司合并报表范围内的子公司,信用状况良好。经查询,上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保协议目前尚未签署,在以上额度范围内,担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

五、本次担保的目的及对本公司的影响

本次担保事项有利于满足控股子公司正常经营需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保体现了公司对控股子公司的支持,符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为192,406.40万元,占公司2025年度经审计净资产的39.80%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

七、董事会意见

董事会认为:被担保人江西奥海、奥海新材料、新加坡奥海、香港奥海系公司全资子公司,数字能源、香港量沃、深圳量沃系公司控股子公司。本次担保是为了满足其业务发展对资金的需求,符合公司整体发展战略。董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为被担保人经营情况稳定,资信状况良好,具备足够的债务偿还能力,担保风险可控。

关于其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保的说明:

数字能源的少数股东(合计持股30%)未按出资比例提供同等担保或反担保。主要原因为:数字能源的少数股东包括员工持股平台(有限合伙企业)及自然人,该等有限合伙企业的合伙人及自然人股东均为公司经营管理团队及核心骨干,系公司为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性,促进与公司的共同成长而引入。该等自然人股东及员工持股平台资产有限,且公司对数字能源具有控制力,能够有效督促数字能源按约定用途使用资金,担保风险处于可控范围内。

香港量沃的少数股东(持股49%)未按出资比例提供同等担保或反担保。主要原因如下:根据公司与该股东签订的《股权转让协议》,双方已约定,若公司为香港量沃提供财务资助或融资担保,且该股东未按出资比例提供相应资助或担保,则公司有权在履行担保责任后,向该股东追偿其持股比例对应的责任份额(49%),并优先从其未来分红中受偿。该约定明确了双方的风险分担机制,能够有效保障公司在承担担保责任后的追偿权利。因此,该股东虽未提供法律形式上的反担保,但已通过合同安排承担了相应的风险责任。

深圳量沃的少数股东(持股49%)未按出资比例提供同等担保或反担保。主要原因为:深圳量沃的少数股东为香港量沃。鉴于香港量沃本身即为公司控股子公司,且公司已就香港量沃层面的追偿安排作出合同约定,公司对深圳量沃保持控制地位,该等股权结构下的担保风险整体可控。

公司为上述被担保人提供担保不存在违反法律法规和《公司章程》的情形,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事项。

八、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2026-046

东莞市奥海科技股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第四届董事会第五次会议,审议了《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为本次董责险的被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交股东会审议。

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,保障公司及全体股东的合法权益,促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、有效履行职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司拟为公司(含合并报表范围内子公司)及全体董事、高级管理人员等相关主体购买责任保险(以下简称"董责险")。现将有关情况公告如下:

一、本次责任保险具体方案

1、投保人:东莞市奥海科技股份有限公司

2、被保险人:公司(含合并报表范围内子公司)及全体董事、高级管理人员等相关主体(具体以最终签订的保险合同为准)

3、赔偿限额:不超过人民币5,000万元(具体以最终签订的保险合同为准)

4、保费支出:不超过人民币30万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5、保险期限:12个月(具体起止时间以最终签订的保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

二、授权事项

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内,授权公司经营层办理公司董责险投保的相关事宜,包括但不限于:确定具体被保险人范围及其他相关责任人员;确定保险公司、保险经纪公司或其他中介机构;确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项;以及董责险保险合同期满时或期满之前,在不超过股东会审议通过的保险范围内办理续保或重新投保等相关事宜;续保或重新投保在上述投保方案范围内无需另行提交董事会或股东会审议。

三、审议程序

公司于2026年10月23日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议了《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。鉴于本议案涉及全体委员,全体委员均为关联委员,均回避表决,该议案直接提交公司董事会审议。

公司于2026年10月27日召开第四届董事会第五次会议,审议了《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。公司全体董事均回避表决,该议案直接提交股东会审议。

四、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第四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

2026年10月29日

证券代码:002993　　证券简称:奥海科技　　公告编号:2026-047

东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》,决定于2026年11月17日(星期二)下午14:30召开2026年第四次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月17日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月10日

7、出席对象:

(1)截至2026年11月10日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件2),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	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	非累积投票提案	√
2.00	关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案	非累积投票提案	√

2、以上提案由公司第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、其中提案1.00需要以特别决议审议,提案2.00由关联股东深圳市奥海科技有限公司、刘蕾、刘旭、匡翠思、吉安市奥鑫企业投资(有限合伙)回避表决。

4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:采取现场、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2026年11月16日9:00-11:00及14:00-16:00;

(2)电子邮件方式登记时间:2026年11月16日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@aohai.com);

(3)传真方式登记时间:2026年11月16日当天16:00之前发送传真到公司传真号(0769-86975555)。

3、登记手续:

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

自然人股东现场登记:自然人股东出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)④持股凭证复印件。

(2)电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。

①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(ir@aohai.com),邮件主题请注明"登记参加东莞市奥海科技股份有限公司2026年第四次临时股东会";

②采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东会回执(详见附件3)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、现场登记地点:东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部。

5、会议联系方式:

联系人:何忠缘

电话:0769-86975555

传真:0769-86975555

电子邮箱:ir@aohai.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

七、附件

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》;

附件2:《授权委托书》;

附件3:《2026年第四次临时股东会回执》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362993",投票简称为"奥海投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月17日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

东莞市奥海科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席东莞市奥海科技股份有限公司于2026年11月17日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	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	√			
2.00	关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案	√			

注:请对每一议案在"同意"、"反对"、"弃权"栏中任选一项打"√",不选或多选视为无效。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

附件3

2026年第四次临时股东会回执

致:东莞市奥海科技股份有限公司("公司")

个人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
法人股东法定代表人姓名				身份证号码	
持股数量				股东账号	
联系人		电话		传真	
发言意向及要点:					
股东签字(法人股东盖章):					

附注:

1.请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.已填妥及签署的回执,应于2026年11月16日以直接送达、电子邮件(ir@aohai.com)或传真方式(传真:0769-86975555)交回本公司证券事务部,地址:东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部,邮编:523723。

3.如股东拟在本次股东会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

4.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。