证券代码：002993　　证券简称：奥海科技　　公告编号：2026-001

东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2026年4月6日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司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年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2025年年度报告摘要》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），《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8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《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭继军、周德洪、延新杰提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

公司独立董事郭继军先生、周德洪先生、延新杰先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于2025年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年度利润分配方案的公告》。

表决结果：8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2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8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。

6、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：8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2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：8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2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

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《关于开展资金池业务的公告》。

表决结果：8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2025年年度股东会审议。

9、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：8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2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议并取得明确同意意见。

11、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》与《东莞市奥海科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

（6）授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定；

（7）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

（8）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（9）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（10）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

（11）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，回避表决。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司《2026年第一季度报告》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：8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。

15、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

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2025年年度股东会的通知》。

表决结果：8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十次会议决议》；

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十次会议决议》；

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三次会议决议》；

4、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：002993　　证券简称：奥海科技　　公告编号：2026-002

东莞市奥海科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2026年4月17日的总股本276,040,000股扣除回购专用证券账户股份3,609,660股后的272,430,340股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥海科技	股票代码	002993
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阚欣	蒋琛	
办公地址	东莞市塘厦镇沙新路27号	东莞市塘厦镇沙新路27号	
传真	0769-8697 5555	0769-8697 5555	
电话	0769-8697 5555	0769-8697 5555	
电子信箱	ir@aohai.com	ir@aohai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品及应用领域

公司创立于2004年，经过21年的发展，建立了6大研发中心、7大智造基地的全球版图，成为能源技术领航企业。公司是一家专注于应用端能源交换、高效充储、集中供给的国家高新技术企业，以能源高效应用技术创新与智造平台为根基，依托电力电子技术，发挥全球智能制造优势，为AI与物联网时代提供更安全、更便捷、更高效的能源产品及应用解决方案。公司核心技术聚焦于AC/DC变流技术、电能到动能的转换技术以及光伏逆变技术。主要产品包括：智能终端电源（有线/无线充电器、适配器）、服务器电源、移动电源；新能源汽车电控类（电机控制器MCU、电池管理系统BMS、整车控制器VCU、动力域控PDCU、整车域控VDC、区域域控ZCU）；光储充类（逆变模块、交直流充电桩、OBC、DC-DC转换器、PDU、充电模块、随车充、光伏/储能逆变器）。

公司产品可广泛应用于各类AI终端（智能手机、笔记本电脑、流媒体终端、智能摄像头、智能音箱、智能家居、智能机器人、智能穿戴、XR设备等）、算力设施（通用服务器、AI服务器、智算中心、数据中心等）、网络通信设备（卫星地面终端、交换机、路由器等）、医疗器械、智能汽车、柴油发电机组、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、充电基础设施、光伏/储能等领域。公司可为客户提供办公能源解决方案、通用数据中心及智能计算（智算）能源解决方案、智能家居能源解决方案、户外能源解决方案等多元化能源产品与服务。公司产品应用详见下图所示：

（二）业务拓展情况

公司在“技术立企+全球智造”战略基础上，持续进行“核心业务深耕+新兴领域拓展”产品布局。公司高度重视研发创新并积极推进全球化产能布局，目前已拥有6大研发中心（上海、杭州、深圳、东莞、武汉、吉安）和7大智造基地（东莞奥海、武汉智新、江西奥海、海南奥海、印度希海、印尼奥海、越南奥海）。公司一方面通过技术迭代与产能优化，持续巩固智能终端电源等优势业务的市场地位，夯实核心基本盘；另一方面紧抓产业升级机遇，依托新材料、新器件实现硬件底层技术革新，深度融合AI算法与智能控制技术，以现有技术与产业积累为支点，重点拓展服务器电源（含算力电源）、机器人电源、无线充电、通讯终端电源、新能源汽车电控及电源系统解决方案、光伏逆变等业务领域，持续完善能源应用全场景布局，将公司领先的充储电集成技术、差异化产品矩阵及智能制造优势，高效转化为持续的盈利增长动能与长期价值。

1、AI能源设备

作为全球领先的智能终端充储电解决方案供应商，公司依托“研发-制造-交付”全产业链垂直整合优势，持续巩固行业龙头地位。公司在AI能源应用领域布局端侧设备与AIDC数据中心能源供给两部分业务。报告期内，公司基于持续完善的全球化“研产供销”运营体系，推动公司在AI能源领域持续领跑。公司服务器电源产品功率范围覆盖550W～8000W，技术适配主流AI及算力设备的需求，产品规格能够满足国内外客户的技术标准。目前客户已涵盖服务器制造商、ODM及互联网行业巨头，产品具备服务全球CSP服务商的基础适配能力。

公司AI终端电源产品重点聚焦手机充电器、机器人、笔记本电脑、IoT智能终端、网络通信和安防设备、个人护理电器、电动工具等，已形成恒功率超薄充电器、定制型适配器、桌面型适配器、网络通信通用适配器、笔电PD适配器（45W/65W/100W/140W/180W/240W/330W）、桌面算力适配器（240W）、大功率电竞适配器（240W/280W/330W/420W）、多口兼容PD充电适配器、氮化镓充电适配器等技术方案和量产产品系列，能效等级最高达7级（显著优于市场主流的6级能效标准）。公司目前在主流快充功率段已完成符合国内外产品规范的各型号充电器标准品布局，进一步强化标配充电器开发的主导性，同时可为品牌客户提供更多定制选择，已在手机、笔电、可穿戴设备、智能家居、机器人、无人机等应用领域与国内外众多一流品牌客户建立了稳定的业务合作。

作为全球无线充电技术革新的核心推动者，公司自2011年起持续深耕电磁感应领域，构建起覆盖“材料-模组-系统”的全线研发能力，依托14年技术积淀形成的40多项核心专利矩阵，已打造出AI终端、智能穿戴、个人护理及机器人四大领域的全场景无线供电解决方案；AI终端领域，公司自研磁吸模组，成为全球首批通过WPC Qi2.0认证的产品，并持续围绕Qi2.2进行产品开发，引领行业创新；智能穿戴方面，公司推出获两家头部品牌商认证的智能手表无线充电器，达成战略合作；个人护理领域，完成无线充电器全品类布局，累计获得十余项技术专利；机器人领域，完成大功率产品开发，最高已达到650W，现处于行业领先水平，同步预研更高功率（千瓦级）产品。基于“三横三纵”技术生态框架，公司纵向深化磁感应技术优势并启动无人机及车载大功率无线快充原型开发，横向拓展空间充电技术多场景应用，持续构建多维技术矩阵。

品牌端向上聚焦于“极客发烧友”，AOHI依托星舰Pro、PD3.2 240/280W氮化镓快充、普罗米修斯系列等创新产品，布局个人AI算力服务器充电需求。持续建设AI工作流与品牌数据中台；实现用户数据实时分析、库存实时监控、明确单品ROI、优化营销策略，依托大数据深入了解消费者需求，为目标人群战略提供基础，加速实现F2C模式。此外，品质团队独立运作，主动对标新3C政策下的新国标认证要求，强化品质管控。

2、新能源汽车

公司控股子公司智新控制依托10余年沉淀的汽车电子研发经验和客户积累，战略聚焦于新能源汽车电控与电源平台技术，商用车及特种设备（工程机械、港口设备等）电动化产品为外延，提供涵盖电控系统、电源系统与充电设备的全面解决方案，形成“场景化定制”技术壁垒。在新能源汽车产业向全域电动化加速演进的关键窗口期，充分发挥“三电控制技术平台化专家”的核心竞争力，构建起覆盖新能源整车全域控制需求与电源系统的技术矩阵，智新控制形成了“1+3+N”核心技术体系：以动力域控架构为基础，深度布局电机控制（MCU）、电池管理（BMS）、整车控制（VCU）三大核心领域，并通过模块化技术平台结合电源系统（OBC、DC-DC、PDU、车载电源模块）向多元电动化场景延伸。智新控制具备纯电/增程/混动全技术路线适配能力，已开发完成从分布式电控到动力域控的完整产品谱系。截至报告期末，公司累计配套200万套电控与电源系统，服务30余家主机厂客户，适配车型超100款，其中混动双电控产品市场占有率连续多年位列行业前十；商用车微卡、轻卡、VAN车型动力域控产品处于行业第一梯队，获得两家商用车头部客户定点并量产。配套高端MPV车型连续登顶细分市场销量榜首；完成800V SiC高压平台产品量产，多款动力域控PDCU产品达到量产状态。

报告期内，智新控制实现三大战略升级。2025年度进一步完成产品级双安全认证（功能安全和信息安全）：公司电控产品通过行业内最高等级功能安全ASIL-D的产品级认证，并通过信息安全产品级认证，其中，该信息安全产品级认证为行业内同类产品首次获得；在行业内率先量产One-Chip架构动力域控PDCU产品，800V平台产品实现量产，公司积极投入双电控产品新技术开发，预计于2026年年中可达到量产状态，将进一步提升优势产品竞争力；同时开展第四代BMS预研，将于2027年量产行业内最新技术的BMS产品，成本和技术竞争力有较大提升。2025年也是智新控制的AI元年，将人工智能技术与电控技术相结合，取得重大进展，持续不断为客户提供行业内先进的产品。

智新控制积极构建“汽车电子+”产业生态：纵向深化新能源汽车业务，开始探索动力域与底盘域的融合技术；横向拓展立体出行生态，在eVTOL领域积极探索，布局特种电动化场景，在矿用机械、电动船舶领域寻找电控增长点，持续扩大市场份额。

3、数字能源

在全球能源结构转型与户储需求爆发式增长的产业机遇下，公司加速构建“光储充一体化”产品矩阵，围绕户用及工商业场景打造全栈式能源解决方案。依托电力电子核心技术平台，形成功率覆盖3-30kW的离网/并网混合逆变器、储能电池系统、储能一体机、智能充电设备的立体化产品体系，核心产品通过欧盟CE、德国TÜV等多项国际认证。

数字能源创新突破，聚焦高效能源转换、智能控制算法、高温及电网适应性、毫秒级并离网切换、AI智慧能源等核心技术领域，通过技术突破解决用电不稳定与成本问题，构建“研发-转化-全场景验证”闭环，孵化安全、可靠、智慧的家庭能源方案。

数字能源产品聚焦于户用和工商业场景，应用主流技术，开发行业领先技术参数、智能高效、更安全、更经济的储能解决方案，例如4ms快速并离网切换、200%离网过载能力、弱网自适应控制技术等。2025年授权发明专利2项，实用新型1项，申请了多项发明专利，逐步构建数字能源的技术护城河。

报告期内数字能源业务实现三大跨越：量产了多款离网和并离网储能逆变器，完成中小功率的产品矩阵；逆变器产品在多个国家和地区实现头部客户突破；数字能源加速智能自动化生产，产能与产量不断提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	9,872,701,415.27	8,973,002,432.89	10.03%	8,405,578,526.48
归属于上市公司股东的净资产	4,833,940,808.12	4,916,840,400.33	-1.69%	4,773,180,853.08
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	7,153,819,533.02	6,423,163,420.10	11.38%	5,174,273,886.84
归属于上市公司股东的净利润	422,387,683.75	464,864,287.16	-9.14%	440,941,180.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,900,213.51	402,270,985.45	-18.49%	359,376,085.99
经营活动产生的现金流量净额	1,012,861,754.59	496,971,341.41	103.81%	618,530,812.48
基本每股收益（元/股）	1.54	1.68	-8.33%	1.59
稀释每股收益（元/股）	1.54	1.68	-8.33%	1.59
加权平均净资产收益率	8.59%	9.44%	-0.85%	9.44%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,441,986,460.71	1,748,595,271.80	1,997,689,392.94	1,965,548,407.57
归属于上市公司股东的净利润	124,743,404.33	111,483,656.76	122,355,969.26	63,804,653.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,315,196.36	85,536,584.43	100,392,733.39	34,655,699.33
经营活动产生的现金流量净额	244,904,396.42	72,751,407.15	309,686,437.18	385,519,513.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,143	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,453	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
香港中央结算有限公司	境外法人	6.48%	17,898,126	0	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	
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合	其他	1.46%	4,034,142	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	
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	
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	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（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

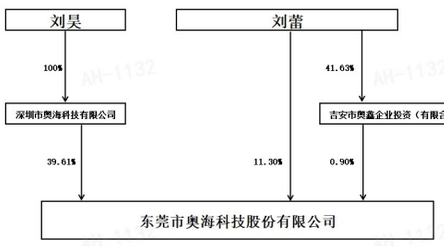
□适用 ☑ 不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

证券代码：002993　　证券简称：奥海科技　　公告编号：2026-003

东莞市奥海科技股份有限公司 关于2025年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十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

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年度

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润308,614,910.32元，扣除当年提取的法定盈余公积金30,861,491.03元，加上年初未分配利润307,646,334.95元，扣除2025年度内实际派发的现金红利409,598,520元，母公司可供分配利润为175,801,234.24元；公司合并报表可供分配利润为1,761,825,792.08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175,801,234.24元。

3、公司2025年度利润分配方案为：以截至2026年4月17日公司总股本276,040,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至2026年4月17日，公司回购专户股份余额为3,609,660股）的股本总额272,430,340股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金人民币163,458,204元，剩余利润作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、如本次利润分配方案获得股东会审议通过，本年度累计现金分红总额为326,916,408元；本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为84,674,439.20元（不含交易费用）；本年度现金分红和股份回购总额为411,590,847.20元（不含交易费用），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为97.44%。

（二）本次利润分配方案公告后至实施时，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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	326,916,408	411,764,211.41	248,436,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	422,387,683.75	464,864,287.16	440,941,180.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,761,825,792.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	175,801,234.24		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	987,116,619.41		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	442,731,050.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	987,116,619.41		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为987,116,619.41元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为165,165.23万元、189,251.82万元，分别占2024年末及2025年末总资产的比例为18.41%、19.17%，均低于50%。

公司2025年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、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十次会议决议》；

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十次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年04月21日

证券代码：002993　　证券简称：奥海科技　　公告编号：2026-004

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%，被担保对象智新控制系统有限公司、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4月17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《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”）、智新控制系统有限公司（以下简称“智新控制”）、东莞市奥海新材料有限公司（以下简称“奥海新材料”）、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡奥海”）、AOHAI INTERNATIONAL (HONG-KONG) CO., LIMITED（以下简称“香港奥海”）、深圳市奥海数字能源有限公司（以下简称“数字能源”）、量沃科技有限公司（以下简称“香港量沃”）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73亿元，美元等值授信额度不超过3.75亿美元。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	中信银行股份有限公司	综合授信	无	2	5亿人民币或等值外币	新增银行
奥海科技	中国银行股份有限公司	综合授信	无	1	4亿人民币或等值外币	增额
奥海科技	招商银行股份有限公司	综合授信	无	3	2亿人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	中国邮政储蓄银行股份有限公司	综合授信	无	1	5亿人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	平安银行股份有限公司	综合授信	无	1	7亿人民币或等值外币	授信续期
奥海科技	宁波银行股份有限公司	综合授信	无	1	1.5亿人民币或等值外币	新增银行
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	新增银行
奥海科技	中国建设银行股份有限公司	综合授信	无	1	3亿人民币或等值外币	新增银行
奥海科技	花旗银行（中国）有限公司	综合授信	无	1	2600万美元或等值其他币种	授信续期
奥海科技	中国光大银行股份有限公司	综合授信	无	2	7亿人民币或等值外币	增额
江西奥海	中国银行股份有限公司	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
江西奥海	招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	3	2.5亿人民币或等值外币	授信续期
江西奥海	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	1亿人民币或等值外币	新增银行
江西奥海	中国建设银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	3亿人民币或等值外币	新增银行
智新控制	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	1	1.5亿人民币或等值外币	增额
智新控制	兴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	新增银行
智新控制	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	1.5亿人民币或等值外币	增额
智新控制	中国光大银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	0.5亿人民币或等值外币	新增银行
奥海新材料	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	2亿人民币或等值外币	新增银行
奥海新材料	中国银行股份有限公司	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	新增银行
奥海新材料	招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	3	2.5亿人民币或等值外币	授信续期
奥海新材料	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	0.5亿人民币或等值外币	新增银行
奥海新材料	中国建设银行股份有限公司	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	3亿人民币或等值外币	新增银行
新加坡奥海	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	1亿人民币或等值外币	新增银行
新加坡奥海	招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	3	1亿人民币或等值外币	授信续期
新加坡奥海	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	1亿人民币或等值外币	新增银行
新加坡奥海	JPMORGAN CHASE BANK,N.A.SINGAPORE BRANCH	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	2000万美元或等值其他币种	授信续期
新加坡奥海	中国建设银行股份有限公司	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	CITIBANK, N.A., SINGAPORE BRANCH	综合授信	奥海科技连带责任保证担保	1	2600万美元或等值其他币种	授信续期
香港奥海	招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	3	1亿