证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-019

欧克科技股份有限公司 关于确认董事和高级管理人员 2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告

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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬

2025年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

单位：万元

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡坚晟	男	董事长、董事	现任	60	否
胡甫晟	男	董事、总经理	现任	60	否
袁汉宁	男	董事、副总经理	现任	33.42	否
陈涛	男	董事	现任	11.91	否
周怡路	男	董事	现任	8.78	否
熊春蕾	女	职工代表董事	现任	7.07	否
黄利萍	女	独立董事	现任	7.5	否
雷建民	男	独立董事	现任	7.5	否
冷庆晖	男	独立董事	现任	7.5	否
曹小兵	男	副总经理	现任	23.96	否
李志辉	男	副总经理	现任	34.7	否
陈真	男	财务总监	现任	15.32	否
合计	--	--	--	277.66	--

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、适用对象：公司的董事、高级管理人员。

2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

3、薪酬标准：

（1）在公司担任独立董事的薪酬为固定津贴，标准为每年7.5万元（含税），按季度发放，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。 （2）公司内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照其岗位价值、履职责任和贡献程度，根据公司相关的薪酬制度，结合实际工作绩效和公司经营业绩等因素综合评定薪酬，内部董事不额外领取董事津贴。

4、薪酬构成

在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，绩效工资占基本工资与绩效工资总额的比例原则上不低于50%。基本工资根据公司经营规模、行业岗位薪酬水平、岗位职责等因素确定，基本工资按标准每月发放，绩效工资基于公司年度经营目标、个人绩效指标和战略任务的实际完成情况按考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。另外，公司根据战略发展需要，通过股权激励、员工持股计划等方式实施的中长期激励报酬。

5、其他规定

（1）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税、按规定由个人承担的社会保险费和住房公积金，统一由公司代扣代缴。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。

（3）若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，或相关人员存在严重损害公司利益、重大违法违规等情形，公司将按制度规定重新考核绩效收入、追回超额发放部分，或视情节减少、停止支付、追回已发放的绩效薪酬。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会会议，审议了《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-010

欧克科技股份有限公司 关于2025年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告

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。

一、审议程序

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2025年度

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为40,856,038.90元，母公司净利润为76,814,873.63元，计提法定盈余公积金0元，任意盈余公积金0元，加上期初未分配利润减去已实际分配的2024年度现金股利10,002,000元，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为574,026,143.22元，母公司累计未分配利润为678,133,882.87元。

3、公司2025年度利润分配预案

以2025年末总股本93,352,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.15元（含税），共派发现金股利20,070,680元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增37,340,800股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。以上方案实施后，公司总股本将由93,352,000股增加到130,692,800股。

如在本次利润分配和资本公积金转增股本方案实施前公司总股本发生变化的，则以2025年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

4、公司2025年未进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，公司本年度预计现金分红总额为20,070,680元，占本年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为49.13%。

（二）分配调整原则

本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	20,070,680.00	10,002,000.00	53,344,000.00
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	40,856,038.90	34,287,899.21	113,932,319.36
合并报表本年度末累计未分配利润	574,026,143.22		
母公司报表本年度末累计未分配利润	678,133,882.87		
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	83,416,680.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	63,025,419.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	83,416,680.00		
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总额为83,416,680.00元，高于最近三个会计年度公司年均净利润的30%，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。

四、本次利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司2025年度利润分配方案是在综合考虑公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及现金流水平等因素的基础上制定的，符合《公司法》《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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-012

欧克科技股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司（曾用名“安信证券股份有限公司”，以下简称国投证券公司）用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元，已由主承销商国投证券公司于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-41号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	101,106.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	66,487.46
	利息收入净额	B2	2,844.09
	永久补充流动资金	B3	682.08
本期发生额	项目投入	C1	5,495.18
	利息收入净额	C2	281.04
	永久补充流动资金	C3	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,982.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,125.13
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	682.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	31,566.70
实际结余募集资金		F	31,566.70
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。公司设立了募集资金专项账户。

公司及全资子公司已分别于2023年1月、7月与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、上饶银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司修水支行、中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司修水县支行、国投证券公司签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

为进一步提高募集资金使用效率，结合公司及募集资金使用情况，经公司第二届董事会第十一次会议审议，同意公司在兴业银行股份有限公司九江分行和上海浦东发展银行股份有限公司九江分行分别开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项目”募集资金的存放与使用。公司于2025年3月分别与兴业银行股份有限公司九江分行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、国投证券公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第二届董事会第十九次会议审议，同意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项目”及“技术研发中心建设项目”募集资金的存放与使用。公司于2025年12月与中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行、国投证券公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国光大银行股份有限公司南昌分行	55350180800039986	59,765,748.81	
中国光大银行股份有限公司南昌分行	55350180803680266	19,915,245.32	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000025959	18,705,607.67	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000031462	62,277,837.39	
兴业银行股份有限公司九江分行	506010100100253643	555.73	
		50,000,000.00	通知存款
		50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司九江分行	46010078801800001999	5,002,035.03	
		50,000,000.00	定期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行	936046013000849678	0.00	
中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行	936042013000990604	0.00	
合计		315,667,029.95	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、“技术研发中心建设项目”和“生活用纸智能装备生产项目”实施地点变更

变更原因及情况：“技术研发中心建设项目”实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园；“生活用纸智能装备生产建设项目”实施地点由九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙公路南侧变更为修水县绿色食品科技产业园，同一产业园可促进未来新项目研发生产协调沟通。变更决策程序：公司已在2023年6月5日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过了上述事项，独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司（现更名为“国投证券股份有限公司”）对上述事项已出具明确的核查意见，履行了相关的审批程序。变更信息披露情况：《调整后的变更部分募投项目的实施主体及地点的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、“售后及营销网络建设项目”实施方式变更

变更原因及情况：为该项目营销网络建设提供长期保障，将原租赁办公场所改为购买办公场所，同时为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将该项目营销网络网点建设进行重新调整。变更决策程序：公司已在2023年4月7日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了上述事项，独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司（现更名为“国投证券股份有限公司”）对上述事项已出具明确的核查意见，履行了相关的审批程序。变更信息披露情况：《关于变更募投项目实施方式的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要用于公司的日常生产经营活动的开展，满足公司业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，因此该项目无法单独核算效益。

技术研发中心建设项目主要为扩大公司现有技术研发中心的规模，进一步增强公司的研发综合实力，拓宽实验室的实验范围，提升实验室的检测能力和试验水平，提高公司的综合实力和市场竞争力，因此该项目无法单独核算效益。

售后及营销网络建设项目主要是售后及营销网络服务网点设立、人员投入等，将加快公司市场响应速度，提高服务质量，提升公司的品牌影响力和市场优势，提升公司市场竞争力，因此该项目无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年4月18日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，将“售后及营销网络建设项目”的实施方式由广州售后及营销服务总部中心租赁办公场地及场地改造变更为由公司购买办公场地（约2000平方米）并装修办公场地供该项目使用。为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将广州售后及营销服务总部中心及13个区域网点的建设内容变更为广州售后及营销服务总部中心及6个区域网点，变更后项目预计总投资额调整为7,879.94万元，其中拟使用募集资金6,198.64万元。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理、使用及披露的违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 改变募集资金投资项目情况表

欧克科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：欧克科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额		101,106.29		本年度投入募集资金总额		5,495.18				
报告期内改变用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		71,982.64				
累计改变用途的募集资金总额		6,198.64								
累计改变用途的募集资金总额比例		6.13%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 生活用纸智能装备生产建设项目	否	40,901.23	40,901.23	3,341.07	18,938.42	46.30	2026年12月31日		不适用	否
2. 生活用纸可降解包装材料生产建设项目	否	18,587.79	18,587.79	0	18,533.12	99.71	2023年8月31日	-3,883.68	否	否
3. 技术研发中心建设项目	否	11,642.34	11,642.34	1,559.49	6,200.74	53.26	2026年12月31日		不适用	否
4. 售后及营销网络建设项目	是	6,198.64	6,198.64	594.62	4,534.06	73.15	2026年12月31日		不适用	否
5. 补充流动资金	否	23,776.30	23,776.30		23,776.30	100.00				否
承诺投资项目小计		101,106.29	101,106.29	5,495.18	71,982.64			-3,883.68		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“生活用纸智能装备生产建设项目”进度不达预期的原因：由于项目实施地点变更，影响了厂房规划、基建工程等进度，设备到货后的检验、安装、调试及技术培训以及工程验收等程序需要一定时间，同时公司根据行业需求结合实际有序控制推进项目建设，项目整体实施进度比原计划放缓，预计无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。对“生活用纸智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。 “生活用纸可降解包装材料生产建设项目”效益不达预期的原因：该募投项目于2024年正式投产，项目前期产品销量尚未充分打开，收入难以覆盖折旧及其他运营成本，从而对效益产生明显负面影响；生产工艺方面，现有工艺在效率、良品率等环节存在短板。复杂的生产流程引发延误与次品问题，既增加了生产成本，又影响了产品交付周期与市场竞争力，致使项目效益低于预期。公司正全力优化项目管理体系，简化流程、加强协同，提升资源利用效率，加速项目产出。同时，积极引入先进生产工艺，对现有工艺进行深度改造，提高生产效率与产品质量，降低生产成本。随着项目产能逐步释放、市场份额稳步扩大，规模效应将逐渐显现，产品收入有望大幅提升，有效分摊固定资产折旧等成本，募投项目效益将显著改善。 “技术研发中心建设项目”进度不达预期的原因：由于项目实施地点变更，考虑该项目变更了项目实施地点，且公司根据行业需求及公司经营情况，有序放缓了项目建设，导致整体实施进度晚于预期，公司将持续投入研发，积极推进产品创新，预计无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。对“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。 “售后及营销网络建设项目”进度不达预期的原因：由于前期变更了实施方式，同时公司根据行业需求及公司实际经营情况谨慎使用募集资金，调整售后和营销网络建设项目的进度，导致项目实施晚于预期，预计无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。对“售后及营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	“生活用纸智能装备生产建设项目”和“技术研发中心建设项目”实施地点变更原因及情况：专用智能装备制造研发与设备生产相关，“技术研发中心建设项目”实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园；“生活用纸智能装备生产建设项目”实施地点由九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙公路南侧变更为修水县绿色食品科技产业园，同一产业园可促进未来新项目研发与生产协调沟通。变更决策程序：该项变更已通过公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，国投证券公司出具了无异议的核查意见。变更信息披露情况：《调整后的变更部分募投项目的实施主体及地点的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	“售后及营销网络建设项目”实施方式变更原因：为该项目营销网络建设提供长期保障，将原租赁办公场所改为购买办公场所，同时为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将该项目营销网络网点建设进行重新调整。变更决策程序：该项变更已通过公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，国投证券公司出具了无异议的核查意见。变更信息披露情况：《关于变更募投项目实施方式的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司未用募集资金置换募投项目先期投入资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年12月14日，公司分别召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。2023年12月29日，公司分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币5.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。2026年3月19日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截至2025年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品共计1.50亿元（其中1亿元定期存款，0.5亿元通知存款）。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于2024年8月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金681.98万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的3.67%；实际金额以资金转出当日专户余额为准），永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。 本次募投项目资金节余的主要原因：（一）公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下基于合理、节约与高效的原则，加强对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。（二）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行银行短期存款理财产生了一定的存款利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，募集资金账户应有余额为31,566.70万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），其中存入银行定期存款10,000.00万元，通知存款5,000.00万元。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2

改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：欧克科技股份有限公司金额单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
售后及营销网络建设项目	售后及营销网络建设项目	6,198.64	594.62	4,534.06	73.15	2026年12月31日		不适用	
合计	—	6,198.64	594.62	4,534.06					
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，将“售后及营销网络建设项目”原计划在广州售后及营销服务总部中心租赁办公场地及场地改造变更为由公司购买办公场地（约2000平方米）并装修办公场地供该项目使用。为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将广州售后及营销服务总部中心及13个区域网点的建设内容变更为广州售后及营销服务总部中心及6个区域网点，变更后项目预计总投资额调整为7,879.94万元，其中拟使用募集资金不变，仍为6,198.64万元。“售后及营销网络建设项目”实施方式的变更是从公司及股东长远利益出发，由公司购买办公场地并装修办公场地供该项目使用，将更好地实现公司资源的优化配置，为该项目营销网络建设提供长期保障，消除办公场地租赁给项目持续生产经营带来的不确定性影响，提高募集资金的使用效率。同时，鉴于公司正开发锂电池隔膜设备等新能源设备，新能源设备的销售是未来公司业务销售的重点领域之一，为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将该项目营销网络网点建设进行重新调整。具体变更信息披露情况详见公司于2023年4月20日披露的《关于变更募投项目实施方式的公告》（2023-014）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-014

欧克科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《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》《公司章程》等相关规定，对2026年度日常关联交易情况进行合理预计。

2026年公司及子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司（以下简称“欧克华迪”）发生关联交易金额合计不超过4,000.00万元。2025年公司同类交易实际发生总金额为2,413.92万元。公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事、董事长胡坚晟先生以及作为一致行动人的胡甫晟先生对本议案回避表决。本议案已通过第二届董事会第五次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。

本事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品	东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司	材料	参考市场价格	4,000.00	1,088.64	2,413.92

注：以上数据未经审计，均为不含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品	东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司	薄膜材料	2,413.92	2,000	5.55%	20.70%	公司于2025年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-038）
向关联人采购产品	广州易靓包装器材有限公司	机器人及配件	13.10	-	0.13%	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，而在日常经营中，公司结合自身经营情况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，但符合公司的实际情况，公司2025年度日常关联交易属于正常经营业务往来，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。						

注：以上数据已经审计，均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司

公司名称：东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司

统一社会信用代码：91441900553697821R

类型：其他有限责任公司

住所：东莞市寮步镇竹园工业区

法定代表人：刘军华

注册资本：1,052.6315万元（人民币）

成立日期：2010年5月6日

营业期限：2010年5月6日至无固定期限

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；研发与设计：铝塑包装制品、塑料复合包装制品、防静电包装制品、包装设备、印刷制品；生产、销售：包装制品、包装材料、包装设备；销售：劳保用品、日用口罩（非医用）、无纺布；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（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）

最近一年又一期财务数据如下：

东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司最近一年又一期财务数据如下：截至2025年12月31日（未经审计），资产总额5,475.92万元，净资产2,710.17万元；2025年度实现主营业务收入14,639.7万元，净利润193.67万元；截至2026年3月31日（未经审计），资产总额5,902.06万元，净资产2,737.71万元；2026年第一一季度实现主营业务收入2,921.55万元，净利润27.54万元。

2、与本公司的关联关系

与公司关联关系：欧克华迪实际控制人李小荣先生为公司控股股东胡坚晟先生配偶的直系亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与欧克华迪的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足公司的需求，具备较好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。

2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方拟发生的上述交易为公司及子公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司及子公司的正常经营，且公司及子公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司及子公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议进行审议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-016

欧克科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称《企业准则解释第19号》）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更的原因和实施日期

财政部于2025年12月5日发布了《企业准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容自2026年1月1日起施行。

根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2026年1月1日起执行上述会计准则。

2. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业准则解释第19号》要求执行。除前述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求而进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-017

欧克科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权书（授权委托书见附件一）委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00；

（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时间为2026年5月20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进行投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。

6、股权登记日：2026年5月15日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2026年5月15日（星期五）15:00收市后，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本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司总部二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注：该列打勾可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	非累积投票提案	√
1	关于2025年年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	非累积投票提案	√
4	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5	关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6	关于公司向银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议，详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

议案5与公司董事、高级管理人员存在关联，在公司担任董事、高级管理人员的股东应当回避表决，并且不得接受其他股东委托行使表决权。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部

会务常设联系人：李春辉

联系电话：0792-7332288

传真：0792-7818088

电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com

邮编：332400

2、登记时间：2026年5月19日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2026年5月19日16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

4、注意事项

（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

欧克科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件一：

授权委托书

欧克科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）股份 股，占欧克科技股本总额的 %。

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2026年5月20日召开的欧克科技股份有限公司2025年年度股东会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
	非累积投票议案				
1	关于2025年年度报告全文及摘要的议案	√			
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
3	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
4	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
5	关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	√			
6	关于公司向银行申请授信额度的议案	√			
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□ 不可以□

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2026年 月 日

附件二：

欧克科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
联系地址	
联系邮件	
是否本人参会	
备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361223

2、投票简称：欧克投票

3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、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。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2026年5月20日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年5月20日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》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（http://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http://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。

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-015

欧克科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、授信事项概述

（一）授信基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟向银行申请授信额度情况如下：

1、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司修水支行申请3,500万元的信用授信，授信期间三年。

2、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司修水支行申请4,500万元的并购授信，授信期间七年，拟以公司控股子公司江西有泽新材料有限公司10%的股权质押。

3、公司拟向中国工商银行股份有限公司修水支行申请授信13,000万元，授信期间为一年，其中：一般授信8,000万元，低风险授信5,000万元。拟以全资子公司九江欧克新型材料有限公司名下土地和厂房作为抵押；全资子公司九江欧克新型材料有限公司为本次授信提供担保。

4、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请10,000万元的信用授信，授信期间一年。

5、公司拟向招商银行股份有限公司九江分行申请10,000万元的信用授信，授信期间一年，其中：一般授信5,000万元，低风险授信5,000万元。

6、公司拟向兴业银行股份有限公司九江分行申请15,000万元的信用授信，授信期间一年，其中：一般授信5,000万元，低风险授信10,000万元。

7、公司拟向中信银行股份有限公司南昌分行申请60,000万元的综合授信，授信期间两年。

具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定。授信资金专项用于公司经营活动和业务发展。

（二）董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。本次事项不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。授权法定代表人在银行综合授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

二、对公司的影响

公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次公司向银行申请授信额度是依据公司日常生产经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金，促进公司的业务发展，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生负面影响。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-011

欧克科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2025年年度股东会审议批准。具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

截至2025年12月31日，合伙人数量250人。

截至2025年12月31日，注册会计师人数2363人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。

2025年度的业务收入总额29.88亿元

审计业务收入：26.01亿元

证券业务收入：15.47亿元

2024年审计情况：

上市公司审计客户家数：756家

公司同行业上市公司审计客户家数：578家

上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。

2024年度上市公司审计收费总额：7.35亿元

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1、基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	黄源源	2000年	2000年	2000年	2025年	近三年签署长沙银行、华凯易佰、亚光科技等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	黄源源	2000年	2000年	2000年	2025年	近三年签署长沙银行、华凯易佰、亚光科技等上市公司年度审计报告
	湛丹	2009年	2009年	2010年	2025年	近三年签署亚光科技、华凯易佰等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	许倩琳	2008年	2009年	2024年	2025年	近三年签署北矿科技、当升科技、际华集团等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供2026年度财报审计的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2、董事会意见

公司于2026年4月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届审计委员会第十二次会议决议；

3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2026年4月28日