

## 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年6月10日以通讯方式发出会议通知，并于2026年6月15日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2025年利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由93,352,000股增加至130,692,800股，注册资本将由人民币9,335.20万元变更为13,069.28万元，公司相应修订《公司章程》相关条款；同时公司董事会提请股东会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于《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>）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东会审议通过。

(二) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《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>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日