

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2026-033

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第六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

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日以电话通知、专人送达等方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2026年8月7日在公司会议室召开第六届董事会第五次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司董事长刘静瑜主持会议，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据 2026 年半年度整体经营情况，编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

因公司业务发展的需要，公司预计 2026 年度与中创新航发生的日常关联销售交易金额将增加 60,000 万元，拟发生的日常关联销售交易预计金额由 20,000 万

元增加至 80,000 万元；公司预计增加 2026 年度与中创新航发生的关联采购交易金额 50,000 万元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。前次已审议的日常关联交易预计其他内容不变。关联交易的定价原则依据市场行情，遵循公平、公允的原则，经各方协商一致确定，关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

提请授权公司管理层在日常关联交易额度范围内与关联方签署相关协议和合同。

本议案涉及关联交易，因关联董事刘静瑜、戴颖、滕飞回避表决，有表决权董事不足董事会全体成员过半数，提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提议公司于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日