

목 차

정 정 신 고 (보 고)	1
의결권 대리행사 권유 참고서류	4
<의결권 대리행사 권유 요약>	5
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	6
1. 권유자에 관한 사항	6
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	6
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)	6
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	6
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	6
가. 권유기간	6
나. 피권유자의 범위	7
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	8
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	8
2. 의결권의 위임에 관한 사항	8
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	8
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	8
다. 기타 의결권 위임의 방법	9
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	9
가. 주주총회 일시 및 장소	9
나. 전자/서면투표 여부	9
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	10
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	11
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	11
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	21
<input type="checkbox"/> 감사의 선임	22
확인서	23
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	25
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	25

정정 신고 (보고)

2026년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026-03-11

3. 정정사항

항 목	정정요구·명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
주총소집공고일	-	주주총회 개최일 변경 이사회 결의에 의한 정정	2026년 03월 11일	2026년 03월 13일
권유시작일	-	주주총회 개최일 변경 이사회 결의에 의한 정정	2026년03월16일	2026년03월20일
권유종료일	-	주주총회 개최일 변경 이사회 결의에 의한 정정	2026년03월25일	2026년03월29일
주주총회일	-	주주총회 개최일 변경 이사회 결의에 의한 정정	2026년03월26일	2026년03월30일
전자위임장 수여기간	-	주주총회 개최일 변경 이사회 결의에 의한 정정	2026년03월 16일~2026년03월25일	2026년03월20일~2026년03월29일
전자투표기간	-	주주총회 개최일 변경 이사회 결의에 의한 정정	2026년03월 16일~2026년03월25일	2026년03월20일~2026년03월29일
Ⅲ. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 <input type="checkbox"/> 정관의 변경	-	주주총회 안건 추가상정	주1)	주2)

주1) 정정전

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	비 고
제 34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.	제 34 조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 <u>3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.</u>	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하여 상법 개정 내용을 반영함

<p>제 38 조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.</p> <p><신 설></p> <p>② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항항 번호 변경></p>	<p>제 38 조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.</p>	<p>이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정 내용을 반영함</p>
<p><신 설></p>	<p>부 칙 <u>제1조(시행일)</u> ① 이 정관은 2026. 03. 26. 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.</p> <p><u>제2조(독립이사에 관한 적용례)</u> ① 제34조, 제38조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제34조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.</p>	<p>정관 변경으로 인한 시행일 변경</p>

주2) 정전 후
 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	비 고
<p>제 6조(1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다</p>	<p>제 6조(1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 <u>1,000원</u>으로 한다</p>	<p>주식액면병합</p>

<p>제 34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.</p>	<p>제 34 조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, <u>독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.</u></p>	<p>사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하여 상법 개정 내용을 반영함</p>
<p>제 38 조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.</p> <p><신 설></p> <p>② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.</p> <p>③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.</p> <p>④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.</p> <p><제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항항 번호 변경></p>	<p>제 38 조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 <u>회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.</u></p> <p>② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 <u>총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다.</u></p> <p>③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.</p> <p>④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.</p> <p>⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.</p>	<p>이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정 내용을 반영함</p>
<p><신 설></p>	<p>부 칙 <u>제1조(시행일)</u> ① 이 정관은 2026. 03. 30. 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.</p> <p><u>제2조(독립이사에 관한 적용례)</u> ① 제34조, 제38조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제34조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.</p>	<p>정관 변경으로 인한 시행일 변경</p>

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 11일

권 유 자: 성 명: 주식회사 오에스피
주 소: 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11
전화번호: 041-734-8445

작 성 자: 성 명: 김명훈
부서 및 직위: 경영기획실 / 부장
전화번호: 02-6951-2361(361), 070-5046-4593

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 오에스피	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2026년 03월 13일	라. 주주총회일	2026년 03월 30일
마. 권유 시작일	2026년 03월 20일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제 22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 오에스피	보통주	210,494	2.25	본인	-

가. 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
우진비엔지(주)	최대주주	보통주	3,982,320	42.61	최대주주	-
이상윤	임원	보통주	38,400	0.41	등기임원	-
임재춘	계열사 임원	보통주	12,000	0.13	계열회사 임원	-
계	-	-	4,032,720	43.15	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김명훈	해당사항없음	650	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2026년 03월 13일	2026년 03월 20일	2026년 03월 29일	2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과를 소유한 주주에 대하여 직접통지 예정이며 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ▷ 주소 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지 2길 11 (주) 오에스피
 ▷ 전화번호 : 041-734-8445
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일 제22기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2026년 03월 30일 오전 09시
장소	충청남도 논산시 성동면 산업단지 2길 11 주식회사 오에스피 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일
전자투표 관리기관	한국에탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 III-1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서)

자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안),

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 2026년 3월중 제출예정이며, 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사홈페이지(<http://www.osppetfood.com>)에 게재 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말	
자 산				
I. 유 동 자 산		18,644,456,470		24,645,793,116
현금및현금성자산(주석4,28,29)	9,030,077,336		11,997,856,452	
당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)	1,446,263,954		3,483,192,023	
매출채권(주석6,28,29)	3,273,429,591		3,182,029,047	
미수금(주석6,28,29)	121,819,423		103,567,238	
미수수익(주석6,28,29)	21,291,295		31,888,517	
선급금	14,118,157		74,000,067	
선급비용	76,469,602		831,069,407	
단기대여금(주석6,28,29,30)	-		164,432,000	
당기법인세자산	19,373,600		35,759,490	
재고자산(주석7)	4,354,988,359		4,662,138,798	
환불자산	356,945		-	
파생상품자산(주석9,14,28,29)	286,268,208		79,860,077	
II. 비 유 동 자 산		47,024,755,982		46,434,533,021
장기금융상품(주석28,29)	714,869,963		641,674,425	
순확정급여자산(주석15)	-		3,362,449	
당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)	1,150,728,712		902,494,059	

기타포괄손익-공정가치금융자산(주석8,28,29)	920,723,521		920,723,521	
유형자산(주석10)	24,643,431,486		23,981,367,557	
무형자산(주석12)	17,483,831,610		18,411,252,594	
사용권자산(주석11)	330,954,136		213,625,490	
장기대여금(주석6,28,29,30)	797,512,000		642,080,000	
보증금(주석6,28,29)	125,108,588		269,867,200	
이연법인세자산(주석25)	857,595,966		448,085,726	
자 산 총 계		65,669,212,452		71,080,326,137
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		17,201,904,506		18,906,430,347
매입채무(주석28,29,30)	1,095,982,990		718,295,497	
단기차입금(주석10,13,16,28,29)	7,300,000,000		8,200,000,000	
미지급금(주석28,29,30)	715,560,122		644,373,585	
선수금	23,028,000		42,963,062	
예수금	30,483,090		33,448,980	
미지급비용(주석28,29)	449,430,333		439,339,576	
당기법인세부채	244,234,021		140,555,372	
환불부채	809,340		126,406	
유동성 장기차입금(주석10,13,16,28,29)	427,200,000		160,000,000	
파생상품부채(주석9,14,28,29)	1,547,705,114		567,264,034	
리스부채(주석11,28,29)	149,364,943		110,926,959	
전환사채(주석14,28,29)	5,218,106,553		7,849,136,876	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		4,885,579,869		4,049,756,413
장기차입금(주석10,13,16,28,29)	2,782,800,000		1,760,000,000	
미지급비용(주석28,29)	19,027,061		20,483,722	
리스부채(주석11,28,29)	181,810,748		114,623,735	
확정급여부채(주석15)	(32,740,459)		-	
임대보증금	10,000,000			
이연법인세부채(주석25)	1,924,682,519		2,154,648,956	
부 채 총 계		22,087,484,375		22,956,186,760
자 본				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		31,695,319,279		36,040,961,338
Ⅰ. 자본금(주석1,17)	4,673,080,000		4,673,080,000	
Ⅱ. 자본잉여금(주석17)	17,845,477,560		17,845,477,560	
Ⅲ. 자본조정(주석18)	(1,441,151,211)		(360,635,962)	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석18)	(126,755,639)		(128,543,218)	
Ⅴ. 이익잉여금(주석19)	10,744,668,569		14,011,582,958	
비지배지분		11,886,408,798		12,083,178,039
자 본 총 계		43,581,728,077		48,124,139,377
부 채 와 자 본 총 계		65,669,212,452		71,080,326,137

연결포괄손익계산서

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
I. 매출액(주석20)	25,387,451,457	30,309,336,262
1. 제품매출	24,648,357,834	29,741,045,200
2. 상품매출	695,820,784	438,626,250
3. 기타매출	43,272,839	129,664,812
II. 매출원가(주석22)	17,859,321,600	21,117,622,029
1. 제품매출원가	17,120,063,364	20,665,058,147
2. 상품매출원가	710,265,845	335,360,074
3. 기타매출원가	28,992,391	117,203,808
III. 매출총이익	7,528,129,857	9,191,714,233
IV. 판매비와관리비(주석21,22)	8,804,124,109	9,250,457,950
V. 영업이익(손실)	(1,275,994,252)	(58,743,717)
VI. 기타수익(주석23)	87,629,022	272,146,189
VII. 금융수익(주석24)	1,513,987,626	5,948,758,099
VIII. 기타비용(주석23)	105,157,544	208,675,326
IX. 금융비용(주석24)	3,860,427,612	3,073,459,152
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	(3,639,962,760)	2,880,026,093
XI. 법인세비용(주석25)	(362,441,324)	225,550,531
XII. 당기순이익	(3,277,521,436)	2,654,475,562
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	(3,294,036,512)	2,350,084,406
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	16,515,076	304,391,156
XIII. 기타포괄손익	50,278,032	(29,581,728)
– 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익		
1. 확정급여제도의 재측정요소	48,490,453	(29,581,728)
XIV. 총포괄손익	(3,227,243,404)	2,624,893,834
1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(3,265,126,810)	2,334,071,492
2. 비지배지분에 귀속되는 지분	37,883,406	290,822,342
XV. 지배지분에 대한 주당손익(주석26)		
1. 기본주당이익	(356)	251
2. 희석주당이익	(356)	13

연결자본변동표

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
-----	------------	-------	-----

	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계		
2024.1.1(전기초)	4,673,080,000	17,845,477,560	280,344,967	(128,543,218)	11,677,511,466	34,347,870,775	9,976,987,812	44,324,858,587
총포괄손익 :								
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,350,084,406	2,350,084,406	304,391,156	2,654,475,562
기타포괄-공정가치금 용자산평가손실	-	-	-	-	-	-	-	-
보험수리적손익	-	-	-	-	(16,012,914)	(16,012,914)	(13,568,814)	(29,581,728)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :								
종속기업 유상증자	-	-	-	-	-	-	4,995,073,200	4,995,073,200
종속기업 취득	-	-	(1,926,932,974)	-	-	(1,926,932,974)	(2,273,052,142)	(4,199,985,116)
종속기업 지분변동	-	-	1,285,952,045	-	-	1,285,952,045	(1,285,952,045)	-
주식선택권	-	-	-	-	-	-	379,298,872	379,298,872
2024.12.31(전기말)	4,673,080,000	17,845,477,560	(360,635,962)	(128,543,218)	14,011,582,958	36,040,961,338	12,083,178,039	48,124,139,377
2025.1.1(당기초)	4,673,080,000	17,845,477,560	(360,635,962)	(128,543,218)	14,011,582,958	36,040,961,338	12,083,178,039	48,124,139,377
총포괄손익 :								
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,294,036,512)	(3,294,036,512)	16,515,076	(3,277,521,436)
기타포괄-공정가치금 용자산평가손실	-	-	-	1,787,579	-	1,787,579	-	1,787,579
보험수리적손익	-	-	-	-	27,122,123	27,122,123	21,368,330	48,490,453
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :								
자기주식 취득	-	-	(561,964,663)	-	-	(561,964,663)	-	(561,964,663)
종속기업 취득	-	-	(404,028,257)	-	-	(404,028,257)	(561,271,243)	(965,299,500)
주식선택권	-	-	-	-	-	-	104,996,267	104,996,267
종속기업 유상증자	-	-	-	-	-	-	107,100,000	107,100,000
종속기업 지분변동	-	-	(114,522,329)	-	-	(114,522,329)	114,522,329	-
2025.12.31(당기말)	4,673,080,000	17,845,477,560	(1,441,151,211)	(126,755,639)	10,744,668,569	31,695,319,279	11,886,408,798	43,581,728,077

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
I. 영업활동 현금흐름		2,517,394,676		3,231,381,633
1. 영업에서 창출된 현금흐름	3,388,864,807		3,491,333,706	
당기순이익	(3,277,521,436)		2,654,475,562	
조정(주석27)	4,972,051,796		561,976,128	
영업활동으로인한자산부채변동(주석27)	1,694,334,447		274,882,016	
2. 이자의 수취	266,518,014		352,719,146	
3. 이자의 지급	(970,799,144)		(289,630,368)	
4. 배당의 수취	1,671,029		279,939	
5. 법인세 환급액	35,759,490		-	
6. 법인세 부담액	(204,619,520)		(323,320,790)	
II. 투자활동 현금흐름		(1,911,886,339)		(6,905,900,976)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	968,831,050		3,338,250,788	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	715,008,405		2,841,923,515	
유형자산의 처분	10,961,645		3,535,273	
대여금의 회수	9,000,000		396,492,000	
보증금의 감소	233,861,000		96,300,000	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(2,880,717,389)		(10,244,151,764)	
대여금의 대여	-		18,000,000	
장기금융상품의 취득	60,065,520		60,065,520	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	680,327,070		2,101,689,657	
유형자산의 취득	2,032,138,261		8,058,142,747	
무형자산의 취득	4,234,538		3,173,840	
보증금의 증가	103,952,000		3,080,000	
III. 재무활동 현금흐름		(3,565,162,087)		2,421,530,976
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	10,567,100,000		9,245,073,200	
단기차입금의 차입	2,000,000,000		2,650,000,000	
장기차입금의 차입	1,450,000,000		1,600,000,000	
전환사채 발행	7,000,000,000		-	
임대보증금 증가	10,000,000		-	
종속기업 유상증자	107,100,000		4,995,073,200	
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(14,132,262,087)		(6,823,542,224)	
단기차입금의 상환	2,900,000,000		2,250,000,000	
유동성장기차입금의 상환	160,000,000		160,000,000	
리스부채 지급	178,634,924		213,557,108	
비지배지분의 취득	965,299,500		4,199,985,116	
자기주식의 취득	561,964,663		-	
전환사채 상환	9,366,363,000		-	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(8,125,366)		61,878,235
V. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III + IV)		(2,967,779,116)		(1,191,110,132)
VI. 기초의 현금및현금성자산		11,997,856,452		13,188,966,584

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		9,030,077,336		11,997,856,452
----------------	--	---------------	--	----------------

2) 별도재무제표 재무상태표

제 22(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		8,261,577,231		13,633,362,265
현금및현금성자산(주석4,28,29)	3,069,685,720		5,521,021,455	
당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)	1,446,263,954		3,483,192,023	
매출채권(주석6,28,29)	1,393,483,715		1,764,514,719	
미수금(주석6,28,29)	11,891,513		100,042,288	
미수수익(주석6,28,29)	21,291,295		31,888,517	
선급금	341,404		1,976,880	
선급비용	57,060,209		823,190,129	
당기법인세자산	19,373,600		35,759,490	
단기대여금(주석6,28,29,30)	-		164,432,000	
재고자산(주석7)	1,955,560,668		1,627,484,687	
환불자산	356,945		-	
파생상품자산(주석9,28,29)	286,268,208		79,860,077	
Ⅱ. 비 유 동 자 산		37,423,589,917		35,372,082,772
장기금융상품(주석28,29)	714,869,963		641,674,425	
당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,,29)	1,150,728,712		902,494,059	
기타포괄손익-공정가치금융자산(주석8,18,28,29)	920,723,521		920,723,521	
종속기업투자주식(주석10)	23,465,350,708		22,500,051,208	
유형자산(주석11)	9,052,101,922		8,912,147,860	
무형자산(주석13)	340,793,428		346,818,140	
사용권자산(주석12)	93,311,573		100,244,828	
장기대여금(주석6,28,29,30)	797,512,000		633,080,000	
보증금(주석6,12,28,29)	55,731,547		69,817,200	
장기선급비용	832,402		10,903,781	
이연법인세자산(주석25)	831,634,141		334,127,750	
자 산 총 계		45,685,167,148		49,005,445,037
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		11,418,079,429		12,137,883,556
매입채무(주석28,29,30)	469,458,207		387,400,476	
단기차입금(주석11,14,16,28,29)	3,200,000,000		2,650,000,000	
미지급금(주석28,29,30)	369,976,000		319,196,432	
선수금	447,928		270,030	
예수금	7,360		20,870	
미지급비용(주석28,29)	293,285,365		279,124,975	
환불부채	809,340		126,406	
유동성장기차입금(주석11,14,16,28,29)	267,200,000		-	

금융보증부채(주석28,29)	5,732,582		11,667,056	
파생상품부채(주석9,28,29)	1,547,705,114		567,264,034	
리스부채(주석12,28,29)	45,350,980		73,676,401	
전환사채(주석15,28,29)	5,218,106,553		7,849,136,876	
II. 비 유 동 부 채		2,058,225,745		914,342,041
장기차입금(주석11,14,16,28,29)	1,982,800,000		800,000,000	
미지급비용(주석28,29)	19,027,061		20,483,722	
금융보증부채(주석28,29)	832,402		10,903,781	
리스부채(주석12,28,29)	45,566,282		32,954,538	
임대보증금(주석28,29,30)	10,000,000		50,000,000	
부 채 총 계		13,476,305,174		13,052,225,597
자 본				
I. 자본금		4,673,080,000		4,673,080,000
보통주자본금(주석1,17)	4,673,080,000		4,673,080,000	
II. 자본잉여금		17,845,477,560		17,845,477,560
주식발행초과금(주석17)	17,845,477,560		17,845,477,560	
III. 자본조정		(281,619,696)		280,344,967
자기주식(주석18)	(561,964,663)		-	
주식선택권(주석18)	280,344,967		280,344,967	
IV. 기타포괄손익누계액		(126,755,639)		(128,543,218)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실(주석8,18)	(126,755,639)		(128,543,218)	
V. 이익잉여금(주석19)		10,098,679,749		13,282,860,131
자 본 총 계		32,208,861,974		35,953,219,440
부 채 와 자 본 총 계		45,685,167,148		49,005,445,037

포괄손익계산서

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
I. 매출액(주석20)		10,615,032,443		15,101,070,726
1. 제품매출	10,353,925,139		14,777,629,143	
2. 상품매출	192,834,465		141,276,771	
3. 기타매출	41,272,839		129,664,812	
4. 임대매출	27,000,000		52,500,000	
II. 매출원가(주석22)		7,736,004,670		10,936,705,583
1. 제품매출원가	7,571,074,615		10,691,439,862	
2. 상품매출원가	135,937,664		128,061,913	
3. 기타매출원가	28,992,391		117,203,808	
III. 매출총이익		2,879,027,773		4,164,365,143
IV. 판매비와관리비(주석21,22)		4,277,226,083		4,775,754,488
V. 영업이익(손실)		(1,398,198,310)		(611,389,345)
VI. 기타수익(주석23)		24,518,904		76,055,491
VII. 금융수익(주석24)		1,409,565,269		5,840,949,947
VIII. 기타비용(주석23)		64,689,843		60,354,534
IX. 금융비용(주석24)		3,651,095,214		2,789,393,535
X. 법인세비용차감전순이익(손실)		(3,679,899,194)		2,455,868,024
XI. 법인세비용(주석25)	(495,718,812)		458,327,944	
XII. 당기순이익(손실)		(3,184,180,382)		1,997,540,080
XIII. 기타포괄손익		1,787,579		-
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익				
기타포괄-공정가치금융자산평가손실(주석8,18,25)	1,787,579		-	
XIV. 총포괄손익		(3,182,392,803)		1,997,540,080
XV. 주당손익(주석26)				
1. 기본회석주당이익(손실)		(344)		214
2. 희석주당이익(손실)		(344)		(18)

자 본 변 동 표

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	4,673,080,000	17,845,477,560	280,344,967	(128,543,218)	11,285,320,051	33,955,679,360
총포괄손익 :						
당기순이익	-	-	-	-	1,997,540,080	1,997,540,080
2024.12.31(전기말)	4,673,080,000	17,845,477,560	280,344,967	(128,543,218)	13,282,860,131	35,953,219,440
2025.1.1(당기초)	4,673,080,000	17,845,477,560	280,344,967	(128,543,218)	13,282,860,131	35,953,219,440
총포괄손익 :						
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,184,180,382)	(3,184,180,382)
기타포괄-공정가치금융자산평가손실	-	-	-	1,787,579	-	1,787,579
자기주식 취득	-	-	(561,964,663)	-	-	(561,964,663)
2025.12.31(당기말)	4,673,080,000	17,845,477,560	(281,619,696)	(126,755,639)	10,098,679,749	32,208,861,974

현금흐름표

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
I. 영업활동 현금흐름		144,178,062		1,154,170,299
1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,072,197,659		1,924,093,916	
당기손이익(손실)	(3,184,180,382)		1,997,540,080	
조정(주석27)	2,397,103,047		(2,106,476,158)	
영업활동으로인한자산부채변동(주석27)	1,859,274,994		2,033,029,994	
2. 이자의 수취	154,589,606		240,454,547	
3. 이자의 지급	(1,100,666,122)		(940,342,363)	
4. 배당의 수취	1,671,029		279,939	
5. 법인세 환급액	35,759,490		-	
6. 법인세 부담액	(19,373,600)		(70,315,740)	
II. 투자활동 현금흐름		(1,532,627,503)		(8,023,071,073)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	751,477,505		3,341,348,298	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	715,008,405		2,829,020,025	
유형자산의 처분	2,607,100		3,536,273	
대여금의 회수	-		387,492,000	
보증금의 감소	33,861,000		96,300,000	
임대보증금 수령	-		25,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(2,284,104,008)		(11,364,419,371)	
장기금융상품의 취득	60,065,520		60,065,520	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	680,327,070		2,101,689,657	
종속기업투자주식의 취득	965,299,500		4,199,985,116	
유형자산의 취득	550,225,380		4,996,425,238	
무형자산의 취득	4,234,538		3,173,840	
보증금의 증가	23,952,000		3,080,000	
III. 재무활동 현금흐름		(1,057,886,187)		1,841,661,592
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	10,460,000,000		2,000,000,000	
단기차입금의 차입	2,000,000,000		1,200,000,000	
장기차입금의 차입	1,450,000,000		800,000,000	
전환사채 발행	7,000,000,000		-	
임대보증금의 증가	10,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(11,517,886,187)		(158,338,408)	
단기차입금의 상환	1,450,000,000		-	
임대보증금의 감소	50,000,000		-	
리스부채 지급	89,558,524		158,338,408	
자기주식의 취득	561,964,663		-	
전환사채 상환	9,366,363,000		-	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(5,000,107)		43,206,022
V. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III + IV)		(2,451,335,735)		(4,984,033,160)
VI. 기초의 현금및현금성자산		5,521,021,455		10,505,054,615
VII. 기말의 현금및현금성자산		3,069,685,720		5,521,021,455

이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

제21(당)기	2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지	제20(전)기	2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 03월 26일	처분확정일	2025년 03월 26일

과 목	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		10,098,679,749		13,282,860,131
1. 전기이월이익잉여금	13,282,860,131		11,285,320,051	
2. 당기순이익(손실)	(3,184,180,382)		1,997,540,080	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		10,098,679,749		13,282,860,131

- 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	비 고
제 6조(1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다	제 6조(1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 <u>1,000원</u> 으로 한다	주식액면병합

<p>제 34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.</p>	<p>제 34 조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 <u>3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.</u></p>	<p>사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하여 상법 개정 내용을 반영함</p>
<p>제 38 조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.<신설>② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항항번호 변경></p>	<p>제 38 조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.</p>	<p>이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정 내용을 반영함</p>
<p><신설></p>	<p>부칙 제1조(시행일) ① 이 정관은 2026. 03. 30. 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례)① 제34조, 제38조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.다만 제34조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.</p>	<p>정관 변경으로인한 시행일 변경</p>

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 감사 양도경 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양도경	1967.07.27	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
양도경	회계사	1999.08~2000.01 2000.02~2005.12 2006.02~현재 2020.09~현재	안건회계법인 회계사 삼일회계법인 회계사 이룸세무회계사무소 대표이사 (주)오에스피 감사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양도경	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

<p>▶ 후보자는 공인회계사로서 회계/재무에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖추었습니다. 따라서 회사의 재정상태 및 경영성과를 감사하는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 감사로 추천합니다.</p> <p>: 1999년 CPA 합격, 안건회계법인에서 회계감사</p> <p>: 2000년부터 6년간 삼일회계법인에서 삼성전자, CJ 등 대기업 감사</p> <p>: 2006년부터 이룸세무회계 사무소 운영을 하며 재무, 세무, 경영현황에 대한 자문.</p>

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 03월 10일

보고자 : 양 도 경

(서명 또는 날인)


※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	370백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항