

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月8日
- 会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司1#会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长和瑞林
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市就本次公开发行股票募集的资金，公司将在扣除发行费用后拟用于以下项目：

调整前：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟募集资金投入金额
1	高端智能制造工厂建设项目	12,540.48	12,540.48
2	智能制造创新研发项目	1,227.71	1,227.71
3	补充流动资金项目	7,300.00	7,300.00
合计		21,068.19	21,068.19

调整后：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高端智能制造工厂创新谷片区建设项目	12,798.35	12,798.35
2	智能制造创新研发项目	1,227.71	1,227.71
3	补充流动资金项目	7,300.00	7,300.00
合计		21,326.06	21,326.06

本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次股票发行后，实际募集资金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则多余资金将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定履行法定程序后作出适当处理。除了上述调整事项外，其他内容未有任何变化。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性〉的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会、监事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案，根据公司章程，现提请公司于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及监事会提交股东大会审议批准的议案。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2022 年度、2023 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为 18,811,697.05 元、44,992,733.11 元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为 15.07%、31.73%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得

在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

四、备查文件目录

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2025年4月9日