

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 4 月 11 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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理代表公司管理层对 2024 年度公司运营及在职工作情况进行了

总结，并提出新的一年工作规划。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度董事会工作进行了回顾与总结，编制了 2024 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2024 年度财务状况，作出了 2024 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度财务决算报告及公司实际经营状况和 2025 年经营发展预测，财务部编制了 2025 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营情况，编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据当前向北交所上市申报的实际情况，考虑未来公司可持续发展及全体股东的利益，依照有关法律法规、《公司章程》等相关规定，公司拟对 2024 年 12 月 31 日之前未分配利润不进行红利分派，对 2024 年度资本公积不进行转增股本，未分配利润及资本公积转入下一年度。

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。

（七）审议通过《关于向银行申请以信用或抵押方式贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容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《关于向银行以信用或抵押方式贷款的公告》（公告编号：2025-018）。

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。

（八）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

单东日、杨明增、付全景作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况形成了述职报告。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《济南奥图自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正

及相关披露》和全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——《财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对前期会计差错影响的 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表数据进行了追溯调整和更正，可以更加客观公允、更加谨慎地反映公司各报告期的实际经营成果和财务状况。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《济南奥图自动化股份有限公司前期重大差错更正专项说明的鉴证报告》、《济南奥图自动化股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-021）。

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。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制系统的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》。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《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）。

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。

（十一）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制审计报告》。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《济南奥图自动化股份有限公司内部控制审计报告》。

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。

（十二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告——非经常性损益》的规定，公司编制了 2024 年度、2023 年度、2022 年度的《非经常性损益明细表》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《济南奥图自动化股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。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《济南奥图自动化股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

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。

（十三）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司根据截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金存放及使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，出具了《济南奥图自动化股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。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《济南奥图自动化股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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。

（十四）审议通过《关于公司〈前期财务报表补充披露信息的说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司对前期财务报表信息进行补充披露，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具《关于济南奥图自动化股份有限公司前期财务报表补充披露信息的说明》。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《济南奥图自动化股份有限公司前期财务报表补充披露信息的说明》。

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。

（十五）审议通过《关于〈2025 年 1-3 月财务审阅报告〉的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年 1-3 月经营情况，编制了《2025 年 1-3 月财务审阅报告》。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《济南奥图自动化股份有限公司 2025 年 1-3 月财务审阅报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年第一季度的经营情况，编制了《2025 年第一季度报告》。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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。

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。

(十七) 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议提交的议案。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 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）。

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 2023 年度、2024 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 44,058,976.34 元、61,147,119.10 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 31.55%、31.19%，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八次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日