

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 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《关于全资子公司向公司划转资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展和经营需要，为了进一步完善和优化公司业务架构，提高协同能力和经营管理效率，拟将全资子公司济南奥图科技有限责任公司 的 铆焊业务调

整至公司并将与该铆焊业务相关的存货及设备设施等固定资产随同业务一并划转至公司。确定以 2025 年 7 月 31 日作为划转基准日，将科技公司铆焊业务的相关资产按照账面价值划转至股份公司。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司向公司划转资产的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需要，为了增强全资子公司济南奥图科技有限责任公司资金实力、增强业务拓展能力、提高综合市场竞争力、提升公司综合实力和整体盈利能力，公司拟以认缴方式向奥图科技增资人民币 500 万元，本次增资完成后，奥图科技注册资本将由 1,500 万元增至人民币 2,000 万元。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于不向参股公司奥乐客增资的议案》

1. 议案内容：

公司参股子公司山东奥乐客智能科技有限公司（简称“奥乐客”）拟于近期增加注册资本，注册资本由 2,500 万元拟增至 4,500 万元。根据公司战略发展规划和聚焦主业发展需要，综合考虑增资奥乐客投资收益及公司资金状况，公司研究决定，对于奥乐客本次增加注册资本，公司不增加投资。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年经营情况编制了《2025 年半年度报告》。半年报内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年 1-6 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 1-6 月经营情况，编制了《2025 年 1-6 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 1-6 月财务审阅报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日