

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-046

迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月15日以邮件等方式发出通知，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法规要求，并结合公司实际情况，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告的议案》

2025 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司变更注册资本的议案》

基于公司整体战略规划与资源优化需求，为进一步优化公司运营资本结构、提升资产管理效率，公司董事会同意将全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司的注册资本由 10,000 万元人民币变更为 3,000 万元人民币。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于对外投资设立法国子公司的议案》

为进一步拓展海外市场，提升公司持续经营能力，实现公司全球化的战略布局，公司董事会同意以自有资金在法国成立全资子公司。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日