

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-055

迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年10月17日以邮件等方式发出通知，会议于2025年10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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第46号上市公司季度报告公告格式》《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年第三季度报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

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 年中期利润分配方案的议案》

董事会根据股东会的授权，在综合考虑公司当前的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，制定了 2025 年中期利润分配方案：以 2025 年 9 月 30 日的公司总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元（含税），本次合计派发现金股利 13,067,320.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日