

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张永新
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、会议记录人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-130）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎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。

（二）审议通过《关于批准报出公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-131）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎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）审议通过《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-132）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎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。

（四）审议通过《关于修订<关于公司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后三年内稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司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后三年内稳定股价预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-133）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于公司 2025 年 1-9 月财务报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-134）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎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。

（六）审议通过《关于公司拟投资大连美德乐五期建设项目的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司拟投资大连美德乐五期建设项目的公告》（公告编号：2025-135）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日