

证券代码：874809

证券简称：奥德装备

主办券商：中信建投

苏州奥德高端装备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 11 月 17 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 3.会议表决方式：
☒现场投票 ☐电子通讯投票
☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周定山先生
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 52,148,819 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》；

（1）议案主要内容：

根据公司 2025 年 10 月 31 日披露的 2025 年第三季度报告，截至 2025 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 268,546,907.41 元，母公司未分配利润为 92,438,956.68 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 52,148,819 股，以应分配股数 52,148,819 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,644,645.70 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（2）表决结果：

同意股份为 52,148,819 股，同意股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《苏州奥德高端装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

苏州奥德高端装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日