

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

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月13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：苏州奥德高端装备股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以专人送达及电子邮件的方式发出

5.会议主持人：周定山

6.会议列席人员：董事会秘书及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年第三季度第二次权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

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：公司目前总股本为 5214.8819 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,429,763.80 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<提请召开公司 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

《关于 2025 年第三季度第二次权益分派预案的议案》需要股东会表决。

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 9 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、备查文件

《苏州奥德高端装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

苏州奥德高端装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日