

证券代码：874809

证券简称：奥德装备
投

主办券商：中信建

苏州奥德高端装备股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
召开地址：苏州奥德高端装备股份有限公司会议室
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、法规及公司章程的有关规定。

（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，占公司有表决权股份总数的 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 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,148,819 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2026 年第一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

2026 年 1 月 30 日