

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