

证券代码：875090

证券简称：澳玛特

主办券商：国联民生承销保荐

宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长夏慧丽女士
- 会议列席人员：公司全体董事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立子公司暨购买土地的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划及战略布局需要，公司拟在浙江省宁波市慈溪市慈东工业区设立全资子公司，并以该子公司购入浙江省宁波市慈溪市慈东工业区慈东

南大道西侧、横三路南侧地块用于公司未来业务发展，并授权公司经营管理层具体实施子公司设立事宜、土地交易事宜并签署相应协议（如需）。

一、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：宁波澳玛特高精装备有限公司

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、注册地址：浙江省宁波市慈溪市慈东工业区

4、经营范围：一般项目：金属成形机床制造；金属成形机床销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；铸造机械制造；铸造机械销售；金属制品修理；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

二、土地交易的基本情况

公司拟以子公司宁波澳玛特高精装备有限公司购买慈溪市慈东工业区慈东南大道西侧、横三路南侧地块，购买价格不超过人民币 5,000 万元。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件约定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

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

《宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司

董事会

2026年4月14日