

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司1#会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面等方式发出
- 会议主持人：董事长和瑞林
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理代表公司管理层对2025年度公司运营及履职工作情况进行了总结汇报，并提出新的一年工作规划。

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 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会工作进行了回顾与总结，编制了 2025 年度董事会工作报告。

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 7 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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况和财务数据，总结 2025 年度财务状况，财务部编制了 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度财务决算报告及公司实际经营状况和 2026 年经营发展预

测，公司财务部编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的报告（公告编号：2026-015、2026-016）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据当前公司经营发展的实际情况，考虑未来公司可持续发展及全体股东的利益，依照有关法律法规、《公司章程》等相关规定，公司拟对 2025 年 12 月 31 日之前未分配利润不进行红利分派，对 2025 年度资本公积不进行转增股本，未分配利润及资本公积转入下一年度。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请以信用或抵押方式贷款的议案》

1.议案内容：

济南奥图自动化股份有限公司及全资子公司济南奥图科技有限责任公司随着业务发展，订单增多、规模扩大及其他经营事项，可能存在流动资金缺口。为及时补充流动资金，奥图股份与奥图科技计划分批次以信用或抵押方式并由关联方担保，或奥图科技为奥图股份提供担保方式向银行申请贷款，包括贷款到期偿还后续贷情形。

奥图股份与奥图科技同意在 2026 年 4 月 20 日至 2027 年 4 月 19 日期间以信用或抵押方式向银行累计贷款合计最高余额不超过 25,000 万元，贷款期限不超过 10 年，贷款银行不限；每笔贷款在上述时限和累计贷款最高余额范围内免于审议；具体贷款额度、贷款利率、签订日期等事项以两公司与银行签订的合同为准；两公司授权财务部与银行接洽，办理贷款事宜。涉及关联方担保贷款时，两公司无需出具任何标的物抵押，控股股东、实际控制人和瑞林及其配偶师德玲同意无偿为两公司向银行提供担保。上述关联方无偿为两公司提供担保，属于两公司单方面获得利益的交易，根据全国中小企业股份转让系统规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第

十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

杨明增、单东日、付全景作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了独立董事的各项工作任务，现就 2025 年度履行独立董事职责情况形成了述职报告。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的报告（公告编号：2026-019）。

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 7 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。

（九）审议通过《关于公司<2025 年审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年度的经营情况，编制了 2025 年度审计报告及财务报表。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的报告（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，

编制了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制审计报告》。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告——非经常性损益》的规定，公司编制了 2025 年度的《非经常性损益明细表》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《济南奥图自动化股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司根据截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金存放及使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，出具了《济南奥图自动化股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的报告。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于<2026 年 1-3 月财务审阅报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2026 年 1-3 月经营情况，编制了《2026 年 1-3 月财务审阅报告》。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2026年第一季度的经营情况，编制了《2026年第一季度报告》。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的报告（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2026年5月11日召开2025年年度股东会，审议第四届董事会第十六次会议提交的议案。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-022）。

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

(一)《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

(二)《济南奥图自动化股份有限公司董事会审计委员会第八次会议记录》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2026年4月20日