

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 独立董事 2025 年度述职报告

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。

作为济南奥图自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨明增、单东日、付全景在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，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，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

杨明增，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于南开大学会计学专业，博士研究生学历。1993 年 9 月至今就职于山东财经大学会计学院从事会计、审计科研与教学工作，现任教授，博士生/硕士生导师。2017 年 10 月至今任山东神戎电子股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今兼任威智医药股份有限公司独立董事，2025 年 12 月至今担任青岛清原作物科学集团股份有限公司独立董事。2024 年 2 月起任公司独立董事。

单东日，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2000 年 3 月就职于莱阳农学院教务处师资科（现更名为：青岛农业大学），其中 1997 年 9 月至 2000 年 3 月于山东工业大学在职攻读硕士学位。2000 年 3 月至 2004 年 3 月，于浙江大学攻读博士学位。2004 年 3 月至今，就职于齐鲁工业大学，其中 2010 年 8 月至 2011 年 5 月期间于美国克莱姆森大学访学，2010 年 12 月晋升教授。2005 年 12 月至 2014 年 12 月任齐鲁工业大学机械工程学院副院长，2015 年 1 月至 2018 年 10 月任齐鲁工业大学科技处副处长，2018 年 10 月至 2021 年 10 月任齐鲁工业大学电子信息工程学院院长，

2021年10月至2024年10月任齐鲁工业大学机械工程学部常务副主任（正处级），2025年4月至今任空天信息大学教授、博士生导师。2022年5月起任公司独立董事。

付全景，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月毕业于合肥工业大学自动化专业，本科学历。1982年9月至1987年11月，就职济南铸锻机械研究所第二研究室任助理工程师；1987年12月至1996年5月，济南铸锻机械研究所第十一研究室任工程师；1996年6月至2001年3月，济南铸锻机械研究所数控中心任高级工程师；2001年4月至2017年10月，就职济南汇力数控机械有限公司担任技术中心主任；2017年11月至2019年8月，就职苏州领创激光科技有限公司任副总工程师；2019年9月至2022年1月自由职业；2022年2月退休。2024年2月起任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事杨明增、单东日、付全景会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
杨明增	7	7	0	0	否	5
单东日	7	7	0	0	否	5
付全景	7	7	0	0	否	5

2024年2月公司在董事会设立审计委员会，独立董事杨明增、单东日为审计委员会成员，杨明增为审计委员会召集人。本年度审计委员会召开了4次会议，任审计委员会委员的独立董事杨明增、单东日均勤勉履职。具体情况如下：

董事会审计委员会于2025年4月28日召开了第四届董事会审计委员会

第二次会议，经与会委员审议同意以下议案并同意将应提交董事会审议的议案提交公司董事会审议：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉议案》《关于向银行申请以信用或抵押方式贷款的议案》《关于前期会计差错更正议案》《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》《关于公司〈前期财务报表补充披露信息的说明〉的议案》《关于公司〈2025 年 1-3 月财务报表审阅报告〉的议案》《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

董事会审计委员会于 2025 年 6 月 3 日召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，经与会委员审议同意以下议案并同意将应提交董事会审议的议案提交公司董事会审议：《关于追溯确认变更会计师事务所的议案》《关于追溯审阅 2024 年公司第一季度内部审计工作报告的议案》《关于追溯确认前期会计差错更正议案》《关于追溯审阅 2024 年公司第二季度内部审计工作报告的议案》《关于追溯确认前期会计差错更正议案》《关于追溯审阅 2024 年公司第三季度内部审计工作报告的议案》《关于追溯审阅 2024 年公司第四季度内部审计工作报告的议案》《关于追溯审议〈关于公司资产核销的议案〉》《关于追溯审议〈2024 年半年度报告〉议案》《关于追溯审议〈2024 年 1-6 月审计报告〉议案》《关于追溯审议公司内部控制自我评价报告的议案》《关于追溯审议公司内部控制审计报告的议案》《关于追溯审议 2023 年度财务决算报告》《关于追溯审议 2024 年度财务预算报告的议案》《关于追溯审议〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉议案》《关于追溯审议向银行申请以信用或抵押方式贷款议案》。

董事会审计委员会于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，经与会委员审议同意以下议案并同意将应提交董事会审议的议案提交公司董事会审议：《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》《关于〈2025 年 1-6 月财务审阅报告〉的议案》《关于〈2025 年第二季度公司内部审计工作报告〉的议案》。

董事会审计委员会于 2025 年 10 月 31 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，经与会委员审议同意以下议案并同意将应提交董事会审议的议案提交公司董事会审议：《关于〈公司 2025 年 1-6 月审计报告〉的议案》 《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈公司内部控制审计报告〉的议案》

《关于〈公司非经常性损益鉴证报告〉的议案》《关于〈公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》《关于〈公司 2025 年 1-9 月财务报表审阅报告〉的议案》《关于〈2025 年第三季度审计报告〉的议案》。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨明增、单东日、付全景对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 4 月 9 日	第四届董事会第七次会议	《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性〉的议案》	同意
2025 年 4 月 28 日	第四届董事会第八次会议	《关于 2024 年度权益分派方案的议案》《关于向银行申请以信用或抵押方式贷款的议案》《关于前期会计差错更正议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司内部控制审计报告的议案》《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》《关于公司〈前期财务报表补充披露信息的说明〉的议案》《关于公司〈2025 年 1-3 月财务报表审阅报告〉的议案》	同意
2025 年 8 月 22 日	第四届董事会第十一次会议	《关于〈2025 年 1-6 月财务审阅报告〉的议案》	同意
2025 年 10 月 15 日	第四届董事会第十二次会议	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分治理制度的相关议案》《关于修订、制定北交所上市后适用制度的议案》《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	同意
2025 年 10 月 31 日	第四届董事会第十三次会议	《关于〈公司 2025 年 1-6 月审计报告〉的议案》《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈公司内部控制审计报告〉的议案》《关于〈公司非经常性损益鉴证报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》《关于公司〈2025 年 1-9 月财务报表审阅报告〉的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展

现场检查等行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，列席公司股东会，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司及全体股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2026 年度，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定 和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：杨明增、单东日、付全景

2026 年 4 月 20 日