

证券代码：874809

证券简称：奥德装备

主办券商：中信建投

## 苏州奥德高端装备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州奥德高端装备股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长周定山
- 会议列席人员：公司董事会秘书及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，

编制了《2025 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2025 年年度报告》及其摘要，认为公司 2025 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及其摘要（公告编号：2026-011）。

## 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 9 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。

## （二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

依据公司管理层本年度工作情况，公司总经理组织编写了《苏州奥德高端装备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

## 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 9 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）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《苏州奥德高端装备股份有限公司章程》的规定，并依据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编写了《苏州奥德高端装备股份有限公司 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 9 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。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

基于公司未来发展规划，拟定公司 2025 年度不进行利润分配。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐彩英、刘辉荣、惠虎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。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

依据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报告》及公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《苏州奥德高端装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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 9 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。

（六）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

经对公司 2025 年度经营及财务状况进行梳理后，对公司 2026 年度财务状况进行了合理预计，公司编制了《苏州奥德高端装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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 9 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。

（七）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作作出总结，并形成了年度述职报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

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 9 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。

（八）审议通过《关于<确认董事（含离任董事）、离任监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营实际情况，公司 2025 年度向董事（含离任董事）、离任监事、高级管理人员支付的税前薪酬共计 738.22 万元。

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）方案适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1.非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

2.独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币 6 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月平均发放。

### 3.高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据 2026 年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

## 2.回避表决情况：

本议案所有董事均涉及关联关系，全部回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐彩英、刘辉荣、惠虎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。

## （九）审议通过《关于<续聘 2026 年度审计机构>的议案》

### 1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，勤勉尽责地完成了公司的相关审计工作，公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

## 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 9 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。

## （十）审议通过《关于<提议召开公司 2025 年年度股东大会>的议案》

### 1.议案内容：

公司决定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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《关于召开 2025 年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-014）。

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 9 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。

（十一）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《审计报告》。

详见公司于 2026 年 4 月 24 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）上披露的《审计报告》。

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 9 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

《苏州奥德高端装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《苏州奥德高端装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

《苏州奥德高端装备股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》

苏州奥德高端装备股份有限公司

董事会

2026年4月24日