

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长洪峰
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关人员列席会议。

7.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》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

总经理代表公司管理层就 2025 年度的经营管理工作进行汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度日常工作进行了总结回顾，董事长代表董事会就 2025 年度的工作进行汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务情况进行审计,出具了审计报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）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 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合 2026 年工作计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司业务发展和生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额
苏州力资投资咨询有限公司	售后回租	400 万元
云切智能制造(山东)有限公司	销售商品、提供劳务	800 万元
云切智能制造(山东)有限公司	采购商品、接受劳务	1,000 万元
合计		2,200 万元

2.回避表决情况

公司董事洪峰、钟劲松分别持有苏州力资投资咨询有限公司 37%、20%股份；董事洪峰、钟劲松、廖维启同时担任子公司嘉兴云切在线科技有限公司（以下简称“云切在线”）董事，云切在线持有云切智能制造（山东）有限公司 30%股权。因此关联董事洪峰、钟劲松、廖维启回避表决。审议该事项的非关联关系董事人数不足三人，需提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于全资孙公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要和实际经营情况，公司全资子公司苏州澳克机械有限公司（以下简称“澳克机械”）拟对其全资子公司上海澳克实业有限公司（以下简称“上海澳克”）进行减资，将其注册资本由 1,600 万元减至 100 万元（最终以工商登记为准）。减资后澳克机械对上海澳克的持股比例仍为 100%，未发生变化。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日