

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

## 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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29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22日以邮件方式发出
- 会议主持人：尹钢
- 会议列席人员：部分监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开及表决等程序符合《公司法》和《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《2025年度总经理工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

2025年度，在公司董事会的领导下，公司全体管理层和所有员工共同奋斗，基本完成了年度各项既定的经营目标计划，总经理将《2025年年度总经理工作报告》，现将报告提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。现提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司 2025 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2026 年财务预算报告》，现将该内容提交各位审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的《审计报告》，编制了《2025 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进

行了信息披露。详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2025 年度报告》（2026-001）及《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（2026-002）。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《2025 年董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2025 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展为工作重点，提高公司整体竞争力。依据当前发展形势合企业内外环境，董事会提出了 2025 年公司的经营目标和主要工作任务，以及公司 2026 年的经营发展规划。现将《2025 年年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《公司法》等有关法律、法规的规定，对年度关联交易予以审议。2026 年度日常关联交易预计具体如下：

关联方	预计金额
武汉澳谷智能科技有限公司	100 万元
武汉万默科技有限责任公司	30 万元
武汉渡诣科技有限公司	100 万元

以上日常性关联交易中，公司预计向武汉澳谷智能科技有限公司采购嵌入式软件 50 万元，向武汉澳谷智能科技有限公司出售切割、焊接产品 50 万元，向武汉万默科技有限责任公司出售切割、焊接产品 30 万元，向武汉渡诣科技有限公司出售数控系统产品 100 万元。

2.回避表决情况：

关联董事傅法煜回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

在 2025 年度财务报告审计过程中，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，现拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构。以上内容，请予以审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2026 年 5 月 20 日 10 时在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号：2026-008)

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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、备查文件

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日