

证券代码：920080

证券简称：奥美森

公告编号：2026-009

**奥美森智能装备股份有限公司**  
**第四届董事会第二十次会议决议公告**

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**

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面、电话、电子邮件和/或专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长龙晓斌先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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：

公司总经理依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定认真履行职责，现结合 2025 年度的主要工作情况和 2026 年经营计划，形成《公司总经理 2025 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司董事会 2025 年度工作报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2025 年度的经营情况，完成了 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地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。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司依法编制了 2025 年度财务报表，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计和出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的主要经营状况和 2026 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟将截至 2025 年 12 月 31 日实际累计未分配利润中的 41,500,000.00 元由公司所有股东依其所持股份比例进行分配，并通过现金分红的方式实施，即以公司目前总股本 83,000,000 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据过往的业务合作情况，公司董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计服务、咨询服务等业务，聘期 1 年；并授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向多家银行申请总额不超过 2.5 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额根据资金的实际需求来确定。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务情况，基于审慎和实质重于形式的原则，公司对 2026 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事龙晓斌、龙晓明回避表决。

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《关于公司内部控制自我评价报告及内控审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于内部控制有效性的自我评价报告》，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了《奥美森智能装备股份有限公司内控审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-014）和《内控审计报告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度要求，公司董事会对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）、《信达证券股份有限公司关于奥美森智能装备股份有限公司 2025 年度募集资金存

放、管理和使用情况的专项核查报告》（公告编号：2026-023）和《募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，董事会对公司独立董事独立性自查情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）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：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司独立董事李路、黄智妍、熊井春向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2025 年度独立董事述职报告（李路）》

(公告编号：2026-026)、《2025 年度独立董事述职报告（黄智妍）》（公告编号：2026-027）和《2025 年度独立董事述职报告（熊井春）》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责并就其 2025 年度履职情况编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2026-029)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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《关于董事会审计委员对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责并编制了《董事会审

计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作履职情况进行了评估并编制了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》等有关规定，公司编制了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了《奥美森智能装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1. 议案内容:

根据公司实际情况,结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划,公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-034)。

2. 回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议,全体委员回避表决,该议案直接提交董事会审议。(如适用)

(二十) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据公司实际情况,结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划,公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-034)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,委员龙晓明回避表决。

3. 回避表决情况:

本议案董事龙晓明、熊晓攀回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

为规范公司的套期保值业务及相关工作,增强套期保值业务的管理能力,有效防范和控制经营风险,根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《外汇套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号:2026-035)。

2. 议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳定性,公司拟计划在保证不影响正常经营的前提下,使用自有资金开展外汇套期保值业务。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-036)、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-037)和《信达证券股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》(公告编号:2026-038)。

2. 议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容:

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,并根据公司 2026 年一季度的经营情况,编制了 2026 年第一季度报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-039)

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会拟定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会,对需要提交公司股东会审议的议案进行审议。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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)《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》;

(二)《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》;

(三)《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》;

（四）《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日