

大连美德乐工业自动化股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2026年6月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张永新
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于2026年5月20日完成2025年年度权益分派，以公司总股本72,123,267

股为基数,向全体股东每 10 股转增 4 股,总股本由 72,123,267 股增至 100,972,573 股,公司注册资本由 72,123,267 元变更为 100,972,573 元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-104)。

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事项,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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》等有关规定,现提请于 2026 年 6 月 16 日 14 时 30 分召开大连美德乐工业自动化股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-105)。

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事项,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

《大连美德工业自动化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2026年6月1日