

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2026-024

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2026年7月17日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年7月7日以专人传递方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人，全体董事以现场方式出席了本次会议。会议由董事长胡琨元先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》

公司全资子公司沈阳新松点石科技有限公司（以下简称“点石科技”）拟通过公开挂牌方式实施增资扩股引入不低于3名投资者，合计增资金额不低于人民币5,000万元，增资价格不低于经国资备案的资产评估结果，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，点石科技将不再纳入公司合并报表范围。上述增资事项最终所确认的投资人及持股比例、增资金额、增资价格等将以公开挂牌交易的结果为准。

公司董事会授权管理层遴选交易对方，以不低于点石科技经国资备案的资产评估结果进行增资，在确定交易对方及增资金额、增资价格等具体情况后签署相关协议并办理此次增资的后续相关工作。

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公

司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日