

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-015

迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月18日以邮件等方式发出通知，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了《2024年度总经理工作报告》，该报告真实而客观地展示了2024年度公司的经营成果、主要工作回顾以及2025年公司的发展战略和经营计划等相关内容。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务的发展。

公司第五届董事会独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》等法规要求，并结合公司实际情况，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 133,340,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），本次合计派发现金股利 13,334,000.00 元（含税）；2024 年度以资本公积金转增股本方案为：每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司总股本将增至 186,676,000.00 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

公司保荐机构出具了核查意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迈赫机器人自动化股份有限公司内控审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

公司保荐机构对此事项发表了意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过了《关于公司向银行申请授信及相关授权的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，实际授信额度及相关授信产品最终以银行审批为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请授信及相关授权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据董事会审议通过的《关于公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事实行津贴制，外部董事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第六届董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

12、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2024 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于公司拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

公司计划实施资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司总股本将增至 186,676,000.00 股，相应地，公司注册资本将由 133,340,000.00 元变更为 186,676,000.00 元。此外，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司计划对《公司章程》及部分管理制度进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 5 月 20 日 15:30 在公司会议室召开 2024 年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》

为增强全资子公司中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司的资金实力，满足其业务发展和经营需要，公司董事会同意以自有资金向迈赫设计院增加注册资本 1,000.00 万元。本次增资完成后，迈赫设计院注册资本将由人民币 3,000.00 万元增加至 4,000.00 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加全资子公司注册资本的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

5、国投证券股份有限公司关于第六届董事会第二次会议相关事项的核查意见；

6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于第六届董事会第二次会议相关事项的审计意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日