

证券代码：920080

证券简称：奥美森

公告编号：2026-046

奥美森智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 29 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 6 月 26 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。

董事熊井春因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.议案内容：

为提振投资者信心，建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司拟以自有资金及金融机构股票回购专项贷款回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，以进一步调动公司员工的积极性，促进公司稳定健康、可持续发展。为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜。

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二十一次会议决议》。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日