

证券代码：920080

证券简称：奥美森

公告编号：2026-058

奥美森智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 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。

董事龙晓明、李路、黄智妍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 2026 年半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 2026 年半年度的经营情况，完成了 2026 年半年度报告及其摘要的编制。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

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 年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

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 年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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二十二次会议决议》;
- (二)《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日