

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2026-026

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 21 日在沈阳市浑南新区全运路 33 号公司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 11 日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人，其中杨立杰先生以通讯方式参会，其余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<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

2026 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2026 年半年度报告披露提示性公告同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据日常经营业务需要，2026 年度将新增与关联方的日常关联交易，预计新增金额不超过 11,064.82 万元，交易遵守公平、公正的原则，交易价格参考市场公允价格为基础共同协商。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》
(公告编号: 2026-027)。

本议案已经董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。全体独立董事及审计委员会认为: 本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展和生产经营的需求, 上述关联交易遵循了公平、公正原则, 关联交易定价合理、公允, 没有损害公司及其他非关联股东的利益。一致同意本次新增日常关联交易事项, 并同意将此项议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

关联董事胡琨元、张进、曾鹏、董英慧对本议案回避表决。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议;
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议;
- 3、第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

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 8 月 21 日