

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-129

大连美德乐工业自动化股份有限公司

第二届董事会第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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张永新
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

《信息披露管理制度》的规定，结合公司 2026 年半年度生产经营实际情况，编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-130）、《2026 年半年度报告摘要》（2026-131）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该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事项，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《关于公司 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：

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关指引规定，募集资金严格按照要求进行存放、管理与实际使用，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）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：2026-132）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该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事项，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）审议通过《关于公司拟向银行申请增加综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足业务增长带来的资金需求，公司及公司全资、控股子公司拟向银行申请的综合授信额度总额由不超过人民币 3.00 亿元增加至不超过人民币 5.00 亿元，主要用于开具银行承兑汇票支付供应商款项，具体授信额度、品种和期限等均以公司或相关子公司与银行最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信额度内以公司或相关子公司与银行实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司拟向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2026-133）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会审计委员会第九次会议、公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意将该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事项，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）《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

（二）《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

（三）《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 24 日