证券代码：920080　　证券简称：奥美森　　公告编号：2026-077

奥美森智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 11 月 13 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 11 月 10 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过人民币 1.25 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金（含超额配售选择权）购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

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 年第五次会议审议通过。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金使用效率，公司拟使用不超过 1.8 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

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 年第五次会议审议通过。

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二十四次会议决议》；

（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 年第五次会议决议》。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日