

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-065

迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 19 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事长王金平先生因个人原因无法亲自出席会议，已书面委托董事张开旭先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事、总经理张开旭先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，为更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益，公司董事会同意将闲置募集资金不超过 16,000.00 万元（含本数）进行现金管理，现金管理使用期限自本

次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部负责组织实施。

保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 1,597.04 万元永久补充流动资金（含利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息后余额为准）。账户内募集资金全部划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。

保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查，决定制定、修订以下管理制度：

序号	制度名称	类型	备注
1	迈赫机器人自动化股份有限公司章程	修订	尚需提交股东会审议
2	董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度	修订	尚需提交股东会审议
3	对外担保管理制度	修订	尚需提交股东会审议
4	对外投资管理制度	修订	尚需提交股东会审议
5	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东会审议
6	关联交易管理制度	修订	尚需提交股东会审议
7	累积投票制实施细则	修订	尚需提交股东会审议
8	募集资金管理制度	修订	尚需提交股东会审议
9	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	无需提交股东会审议
10	董事会秘书工作制度	修订	无需提交股东会审议
11	董事会提名委员会工作细则	修订	无需提交股东会审议
12	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	无需提交股东会审议
13	董事会战略委员会实施细则	修订	无需提交股东会审议
14	反舞弊与举报管理制度	修订	无需提交股东会审议
15	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度	修订	无需提交股东会审议
16	内部控制评价制度	修订	无需提交股东会审议
17	内部审计制度	修订	无需提交股东会审议
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	无需提交股东会审议

19	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	无需提交股东会审议
20	投资者关系管理制度	修订	无需提交股东会审议
21	信息披露管理制度	修订	无需提交股东会审议
22	子公司管理制度	修订	无需提交股东会审议
23	总经理办公会议事规则	修订	无需提交股东会审议
24	董事会审计委员会工作细则	修订	无需提交股东会审议
25	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	无需提交股东会审议
26	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	无需提交股东会审议

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会有意于 2026 年 1 月 12 日 15:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日