

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-124

大连美德乐工业自动化股份有限公司

第二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 14 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 11 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《关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为优化募集资金存放管理安排，匹配募投项目实施进度，统筹管理阶段性闲置募集资金，优化资金存放结构，提升资金综合使用效益，公司拟申请新增募集

资金专项账户。本次仅新增募集资金专项账户，原有募集资金专项账户继续正常使用，募投项目规划及资金使用投向均保持不变。

依据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的有关规定。公司将在具有合法资质的商业银行新增募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在董事会审议通过后，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

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14日召开的公司第二届董事会审计委员会第八次会议、公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

1.议案内容：

为匹配募投项目“高端智能化输送系统研发生产项目”长期经营发展规划，贴合公司实际生产经营布局需求，结合项目前期落地推进实际情况，公司拟对该募投项目实施地点进行变更。具体内容详见公司于2026年8月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2026-125）。

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14日召开的公司第二届董事会审计委员会第八次会议、公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，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八次会议》

（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四次会议》

（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次会议》

（四）《国泰海通证券股份有限公司关于大连美德乐工业自动化股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2026年8月14日