证券代码：301199　　证券简称：迈赫股份　　公告编号：2026-047

迈赫机器人自动化股份有限公司
第六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”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 23 日以邮件等方式发出通知，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由公司董事长王金平先生召集并主持，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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 46 号上市公司季度报告公告格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法规要求，并结合公司实际情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

董事会根据股东会的授权，在综合考虑公司当前的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，制定了 2026 年中期利润分配方案：以 2026 年 9 月 30 日的公司总股本 186,676,000 股为基数，在扣减回购专用证券账户所持有的 2,282,691 股股份后，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），本次合计派发现金股利 18,439,330.90 元（含税），上述测算所依据的股本基数为总股本扣减回购专用证券账户中股份后的数额，具体实施时将以股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数后的实际股本为基数，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日