

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-046

大连美德乐工业自动化股份有限公司

第二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3月12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3月9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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

为确保公开发行股票募集资金投资项目顺利实施，公司拟对投资项目“华东

工业自动化输送设备生产及研发项目”和“高端智能化输送系统研发生产项目”实施主体苏州美德乐工业自动化技术有限公司（以下简称“苏州美德乐”）以现金形式进行增资，增资金额为 15,000.00 万元，15,000.00 万元全部计入注册资本。本次增资完成后，苏州美德乐的注册资本由 1,000.00 万元增加至 16,000.00 万元，公司仍持有其 100%的股权；拟对投资项目“美德乐华南智能输送设备研发生产项目”实施主体惠州美德乐工业自动化技术有限公司（以下简称“惠州美德乐”）以现金形式进行增资，增资金额为 9,000.00 万元，9,000.00 万元全部计入注册资本。本次增资完成后，惠州美德乐的注册资本由 2,000.00 万元增加至 11,000.00 万元，公司仍持有其 100%的股权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的大连美德乐工业自动化股份有限公司《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-045）。

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 3 月 12 日召开的公司第二届董事会审计委员会第五次会议、公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，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

《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五次会议决议》

《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二次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2026年3月12日