

证券代码：920425

证券简称：乐创技术

公告编号：2026-059

成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵钧
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（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。

董事赵钧、孔慧勇、王健、蒋金晗、康长金、毛超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《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，公司以 70,936,548 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

自权益分配预案披露后至权益分派实施期间，公司办理完成 2026 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记。本次股权激励计划首次授予股票 1,000,000 股。公司总股本由 70,936,548 股增加至 71,936,548 股。

2026 年 7 月 23 日公司实施完成 2025 年年度权益分派，以总股本 71,936,548 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 2.50 元人民币现金。本次权益分派完成后，公司总股本由 71,936,548 股增至 100,711,167 股。

综上，拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于 2026 年 8 月 25 日上午 10:

00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议应由股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2026-061)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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

《第五届董事会第十二次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日