

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2026-002

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2026年1月15日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2026年1月8日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈月华女士、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司2026年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生已回避表决。

## **2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本、经营范围及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本、经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》

公司拟于 2026 年 2 月 2 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2026年1月16日