

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2026—027

澳柯玛股份有限公司十届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

澳柯玛股份有限公司十届三次董事会于 2026 年 8 月 21 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，部分高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。

第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-028）。

第三项、审议通过《关于对控股子公司股权进行内部调整的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步明晰产权管理关系，同意对公司控股子公司青岛世贸云商供应链有限公司（以下简称“目标公司”）股权进行内部调整。具体如下：

1、目标公司基本情况

该公司注册资本 2,000 万元（实缴 200 万元），公司直接、间接持股全资子公司青岛澳柯玛进出口有限公司、青岛世贸云商国际贸易有限公司分别持有其 60%、10%的股权，另外 30%股权由非关联方日照远方新能源有限公司持有。该公司注册地址位于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号，法定代表人：付国新，目前未开展实质业务。截至 2026 年 7 月 31 日，该公司资产总额 169.33 万元，负债总额 0.00 万元，净资产 169.33 万元，2026 年 1-7 月该公司实现营业收入 0.00 万元，净利润-5.89 万元（未经审计数据）。

2、本次股权调整情况

青岛世贸云商国际贸易有限公司将其持有的目标公司 10%股权全部转让给青岛澳柯玛进出口有限公司，转让完成后，青岛澳柯玛进出口有限公司将持有目标公司 70%的股权，转让价格根据目标公司后续经审计的 2026 年 7 月底账面净资产值确定，且不低于该经审计的净资产值。

第四项、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 5 月 12 日，公司九届十五次董事会审议通过了《关于在印尼设立子公司暨新建年产 50 万台冰箱（柜）智能制造工厂项目的议案》，同意公司在印尼设立澳柯玛（印尼）工业有限公司（以下简称“印尼工业公司”），并由其承接在印尼新建年产 50 万台冰箱（柜）智能制造工厂项目，该项目计划总投资约 3.6 亿元人民币，其中印尼工业公司注册资本为 200 亿印尼盾（按当时汇率折算约 1,000 万元人民币）。具体详见公司于 2025 年 5 月 13 日发布的《关于在印尼设立子公司暨新建年产 50 万台冰箱（柜）智能制造工厂项目的公告》（编号：临 2025-025）。为进一步增强印尼工业公司融资功能，加快该项目建设进度，促进项目长期经营发展，现同意对印尼工业公司进行增资。具体如下：

1、印尼工业公司基本情况

印尼工业公司由公司直接或间接持股全资子公司青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、澳柯玛（印尼）电器有限公司（以下简称“印尼电器公司”），根据印尼有关法律法規在印尼三宝壟市共同出资设立，主要负责公司印尼新建年产 50 万台冰箱（柜）智能制造工厂项目建设及后续运营。该公司目前注册资本 200 亿印尼盾，其中进出口公司持股 90%，印尼电器公司持股 10%。

2、本次增资情况

将印尼工业公司注册资本由目前的 200 亿印尼盾增资到 2,400 亿印尼盾（按最新汇率折算约 9,000 万元人民币），由进出口公司和印尼电器公司按其持股比例分别出资。

除本次增资事项外，公司印尼新建年产 50 万台冰箱（柜）智能制造工厂项目投资总额、建设内容及其他相关事项保持不变。本次增资事项尚需履行政府有关部门审批备案手续。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026 年 8 月 22 日