

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2026-054

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2026年8月31日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2026年8月25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、裘玉芳女士、孙吉先生、朱国庆先生、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《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：

（一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东浙江亿田投资管理有限公司申请借款额度不超过人民币30,000万元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内可循环使用，利息自借款金额到账当日起算，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，根据双方协商确定。利息按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司无需就本次借款提供抵押、质押或担保措施。公司董事会同意授权管理层在上述额度及期限内办理借款的具体相关事宜。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司 2026 年第三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无异议的核查意见。

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、孙吉先生对该议案回避表决。

（二）审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务的议案》

为加速业务发展，盘活存量资产，提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务。本次融资租赁业务总额度不超过人民币 1.3 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环使用。同时，公司董事会授权公司管理层在批准的额度内办理融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。具体融资金额、期限、利率等条款将以实际签署的合同为准。该事项不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

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《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、2026 年第三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 8 月 31 日