

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-088

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

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2025年10月22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、沈海鸥先生及孙吉先生以通讯方式参加会议。公司监事及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《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）逐项审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

为更好地促进规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司部分治理相关制度做相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的制度文件。

### 2.01、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 2.02、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 2.03、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 2.04、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 2.05、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 2.06、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 2.07、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 2.08、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 2.09、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 2.10、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.14、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.15、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.16、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.17、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.18、审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.19、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.20、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.21、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.22、审议通过《关于修订<战略与发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.23、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的子议案 2.01-2.09 尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，其中《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》还需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

### **（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<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》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本以及修订《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 2025 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

### **（四）审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》**

为提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，公司董事会选举孙伟勇先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会成员及推选召集人**

## 的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会，董事会选举董事朱国庆先生、潘士远先生、孙伟勇先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中朱国庆先生为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开 2025 年第五次临时股东大会。

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 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日