

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2026-019

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2026年4月17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，其中董事裘玉芳女士、沈海鸥先生、潘士远先生、朱国庆先生、孙吉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《关于拟转让基金份额暨关联交易的议案》

公司拟与浙江亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）签署《上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）基金份额转让协议》，将公司持有上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“德数云”）的49.90%基金份额（对应认缴出资额99,800.6万元，实缴出资额人民币70,320万元，以下简称“标的基金份额”）以70,320万元转让给亿田投资。

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《关于拟转让基金份额暨关联交易的公告》。

公司 2026 年第二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，3 票回避。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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东会。

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 年第二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、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、2026 年第二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4月25日