

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2026-043

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2026年7月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2026年7月9日以电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，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、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《关于子公司购买资产的议案》

经与会董事审议，同意公司子公司甘肃亿算智能科技有限公司根据经营发展需要，以自有资金或自筹资金（包括融资租赁款）向多家供应商采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币20亿元。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司购买资产的公告》。

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 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 8 月 11 日（星期二）召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三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、第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日