

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-020

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”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 4 月 11 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，其中董事孙吉先生、陈月华女士及裘玉芳女士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《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《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

公司独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

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《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理孙吉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定发展，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年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 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

全体董事对公司 2024 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2024 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

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《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于成长期阶段，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司 2024 年度利润分配方案具体如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.0 元（含税），以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 138,462,691 股扣除公司回购专用证券账户中股份 1,754,602 股进行测算，公司合计派发现金股利 136,708,089 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至 179,475,118 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

若本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变，资本公积金转增股本分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股本总额进行调整。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

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 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

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 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

#### **（六）审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司董事会根据财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面检查，认为，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，对公司经营管理各个环节的健康运行和控制经营风险提供保证。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司董事会认为，公司在 2024 年度严格按照《公司法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构财通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度财务审计费用和内部控制审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。

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 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会认为，2025 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平。

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 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中担任高级管理人员

的裘玉芳女士已回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、孙吉先生、陈月华女士、裘玉芳女士已回避表决。

**（十一）审议通过了《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》**

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币 20 亿元（含本数）的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

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 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》。

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 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

**（十二）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

董事会对在任独立董事的 2024 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估，并向公司董事会提交了审计委员会对会计师事务所履行相关监督职责情况的报告。

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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。

**（十四）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。

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 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日