

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-049

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”）第三届董事会第十九次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年6月27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、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）审议通过了《关于不提前赎回“亿田转债”的议案》

自2025年6月9日至2025年6月27日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（21.31元/股）的130%（含130%，即27.71元/股）。根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定，公司已触发“亿田转债”的有条件赎回条款。考虑到“亿田转债”自2024年6月27日起开始转股，转股时间相对较短，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发展情况，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本次董

事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 2025 年 6 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日），如再次触发“亿田转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 9 月 27 日后首个交易日重新起算，若“亿田转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿田转债”的提前赎回权利。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构财通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“亿田转债”的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日