

证券代码：874920

证券简称：纯米科技

主办券商：广发证券

纯米科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨华
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<纯米科技（上海）股份有限公司通过路径公司纯米科技（开曼）有限公司在中国香港新设成立纯米科技（香港）有限公司>的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》和《纯米科技（上



海）股份有限公司章程》等相关规定，现将《关于审议<纯米科技（上海）股份有限公司通过路径公司纯米科技（开曼）有限公司在中国香港新设成立纯米科技（香港）有限公司>的议案》提交董事会审议。

纯米科技（香港）有限公司经营范围为：厨房小家电的销售与研发。投资总额为 1 万美元，纯米科技（上海）股份有限公司出资 1 万美元，持股比例 100%。最终目的地公司：纯米科技（香港）有限公司（Chunmi Technology(Hong Kong)Limited。投资总额：1 万美元。出资方式：货币。出资占比：100%。出资方式：自有资金。

开曼路径公司

公司名称：纯米科技（开曼）有限公司；

公司股权结构：纯米科技（上海）股份有限公司 100%持股。

最终目的公司

公司名称：纯米科技（香港）有限公司；

公司股权结构：纯米科技（开曼）有限公司 100%持股。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议<纯米科技（上海）股份有限公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续>的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》和《纯米科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，现将《关于审议<纯米科技（上海）股份有限公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续>的议案》提交董事会审议。

纯米科技（香港）有限公司经营范围为：厨房小家电的销售与研发。投资总额为 1 万美元，纯米科技（上海）股份有限公司通过路径公司纯米科技（开曼）有限公司在中国香港新设成立纯米科技（香港）有限公司，出资 1 万美元，持股



比例 100%。最终目的地公司：纯米科技（香港）有限公司（Chunmi Technology(Hong Kong)Limited。投资总额：1 万美元。出资方式：货币。出资比例：100%。出资方式：自有资金。

开曼路径公司

公司名称：纯米科技（开曼）有限公司；

公司股权结构：纯米科技（上海）股份有限公司 100%持股。

最终目的地公司

公司名称：纯米科技（香港）有限公司；

公司股权结构：纯米科技（开曼）有限公司 100%持股

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

纯米科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

纯米科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日

