

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2025-069

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

十届二十次董事会决议公告

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。

2025年12月24日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届二十次董事会会议的通知。会议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于提前赎回“英特转债”的议案》（同意11票、反对0票、弃权0票）。

本议案具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上的《关于提前赎回“英特转债”的公告》。

公司2025年第五次董事会战略委员会已审议通过了该议案。

二、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》（同意11票、反对0票、弃权0票）。

同意公司核销其他应收款106.98万元，前述其他应收款已于2024年全额计提坏账准备，核销后不会对当年利润产生影响。

公司2025年第十次董事会审计委员会已审议通过了该议案。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025年12月31日