

证券代码：874707

证券简称：嘉乐智能

主办券商：华源证券

宁波嘉乐智能科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 张宝恒
- 会议列席人员：本公司监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2025年12月9日做出决议，拟将位于庵东工业区纬二路558

号的厂房（包括房屋建筑物、构筑物及附属设施、土地使用权，下同）投资入股全资子公司宁波嘉铄电器有限公司（下称“嘉铄电器”）。现资产评估工作已完成，与前期增资的注册资本金额存在差异，为避免产生不必要的交易税负，公司拟调整投资对象为全资子公司宁波悠伴智能科技有限公司（下称“悠伴智能”）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《宁波嘉乐智能科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

上述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 5 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《关于转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

宁波峻嘉电器有限公司（下称“峻嘉电器”）系公司在建工程“智能厨房小家电生产项目”的实施主体，该项目后续建设仍需产生较大的资金投入，公司综合考虑未来资金投入及目前的市场情况，拟将峻嘉电器全部股权对外转让，在回笼资金的同时，能够避免进一步加重公司的资金负担。

嘉铄电器和悠伴智能增资完成后主要资产为公司闲置厂房，公司前期已经将前述厂房对外出租，租赁的主要方为宁波嘉利得智能科技有限公司（下称“嘉利得”）。考虑到公司不再使用前述厂房进行生产经营，且嘉利得有意承接原厂房资产，公司拟将嘉铄电器和悠伴智能的 100%股权出售给嘉利得，以进一步盘活资产。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《宁波嘉乐智能科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

上述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 5 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

《宁波嘉乐智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波嘉乐智能科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日

