

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 26 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：苏州市相城区蠡塘河路 888 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以电话或者邮件方式发出
5. 会议主持人：莫吕群
6. 会议列席人员：董事 7 人。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据发展规划需要，公司控股子公司中亿丰零碳智城（苏州）能源系统有限公司拟以现金方式增资 7,500 万元，注册资本由 500 万元增至 8,000 万元，由各

股东按原持股比例同比例增资，其中公司持股 55%，拟以现金方式增资 4,125 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于控股子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

根据战略规划和业务发展需要，公司控股子公司中亿丰零碳智城（苏州）能源系统有限公司拟在香港投资设立全资子公司中亿丰零碳智城（香港）有限公司，注册资本拟定为 500 万美元（全资子公司的最终名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

与会董事签字确认的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日