

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-091

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》和《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、《公司章程》修订情况

公司因制定了《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》及业务发展需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：.....住房租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：.....住房租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（ <b>分支机构经营场所设在：嵊州市浦东五路36号</b> ）
2	第一百五十六条 公司的股利分配政策如下：..... 上述“重大投资计划”或者“重大现金支出”指以下情形之一： (1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3000万元 .....	第一百五十六条 公司的股利分配政策如下：..... <b>上述重大现金支出指以下情形之一：</b> (1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元 .....

3	<p>第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序：.....</p> <p>(3)公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司须为股东提供网络投票或通过征集投票权的方式，为中小股东参与决策提供条件，充分听取中小股东的意见和诉求。</p> <p>.....</p>	<p>第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序：.....</p> <p>(3)公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。<b>股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</b>股东大会审议利润分配方案时，公司须为股东提供网络投票或通过征集投票权的方式，为中小股东参与决策提供条件。</p> <p>.....</p>
---	---	---

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日