

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2025—053

澳柯玛股份有限公司九届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届二十次董事会于 2025 年 12 月 24 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由代行公司董事长职责的董事、总经理王英峰先生主持，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。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、于明洁先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议并获全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2025-054）。

第二项、审议通过《关于公司子公司向银行申请项目贷款的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司印尼新建年产 50 万台冰箱（柜）智能制造工厂项目的顺利实施与资金需求，同意公司控股子公司澳柯玛（印尼）工业有限公司向银行申请项目贷款。具体如下：

1、向银行申请项目贷款情况概述

基于公司控股子公司澳柯玛（印尼）工业有限公司（以下简称“印尼工业”）厂房建设、购买机器设备的需要，其拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的项目贷款，贷款期限不低于 5 年。上述贷款事宜中的具体融资金额、贷款期限、利率，以最终签订的贷款合同为准。

根据相关规定，上述事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

2、拟抵押自有资产的基本情况

拟抵押资产为印尼工业新建年产 50 万台冰箱（柜）智能制造工厂项目的土地、在建工程及设备（所涉在建工程达到办理不动产权证条件后，将追加办理抵押手续）。相关资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

3、对公司的影响

本次以自有资产抵押向银行申请项目贷款是为了满足公司相关在建项目的资金需求，有利于保障项目有序实施。本次资产抵押的财务风险处于可控范围内，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

第三项、审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》（公告编号：临 2025-055）。

第四项、审议通过《关于公司 2026 年度开展远期外汇交易业务的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：临 2025-056）。

第五项、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的公告》（公告编号：临 2025-057）。

第六项、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2026 年 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采用现

场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2026 年 1 月 6 日。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-058）。

上述议案中，第一项、第五项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025 年 12 月 25 日