

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-068

浙江天成自控股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

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。

一、职工代表大会召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开职工代表大会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议采用现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司职工代表大会的相关规定。

二、职工代表大会决议情况

经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

职工代表大会代表一致认为：公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。公司职工代表大会与会成员一致通过《浙江天成自控股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

以上事项需经股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025年9月29日