

浙江天成自控股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议书面通知于2025年9月21日发出，会议于2025年9月26日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》

具体内容详见公司2025年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于对外投资设立海外子公司的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

具体内容详见公司2025年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

具体内容详见公司 2025 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案还需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

为了公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案还需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2025 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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