

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2026-007

浙江天成自控股份有限公司

关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的公告

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。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于股东会授权有效期的基本情况

公司分别于 2025 年 3 月 18 日、2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

根据上述决议，公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的有效期为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 2025 年度向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月，即有效期为 2025 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日。

二、延长股东会决议有效期及股东会授权有效期的具体事项

鉴于上述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期，为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定：

1、公司拟延长股东会决议有效期至 2026 年度股东会召开之日止，除上述延长股东会决议有效期外，2025 年度向特定对象发行股票方案其他事项和内容保

持不变。

2、公司拟将股东会授权有效期延长至 2026 年度股东会召开之日止，除上述延长授权有效期外，本次公司股东会授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行股票的其他事项和内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东会审议。

三、审计委员会意见

本事项已经公司审计委员会审议通过：公司延长上述决议有效期和授权有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日