

## **浙江天成自控股份有限公司**

### **第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十五次会议书面通知于2026年3月13日发出，会议于2026年3月18日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼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4名董事为洪慧党、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体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》**

具体内容详见公司于2026年3月19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》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

##### **（二）审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

《浙江天成自控股份有限公司2026年第一次临时股东大会通知》（公告编号：

2026-008) 详见 2026 年 3 月 19 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

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

2026 年 3 月 19 日