

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2026-021

债券代码：113701

债券简称：祥和转债

浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月7日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“祥和转债”转股价格的议案》

鉴于“祥和转债”距离可转债到期日尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，未能正确体现公司长期发展的内在价值，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“祥和转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月（2026年4月8日至2026年10月7日）内，如再次触发《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定“祥和转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条件的期间将从2026年10月8日重新起算，在此之后，若“祥和转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“祥和转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“祥

和转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2026年4月8日