

证券代码：603500  
债券代码：113701

证券简称：祥和实业  
债券简称：祥和转债

公告编号：2026-035

## 浙江天台祥和实业股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”）第四届董事会第十六次会议于2026年5月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026年5月6日以电子邮件等方式送达全体董事。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《关于拟注销控股子公司湖南祥和电子材料有限公司的议案》

董事会同意公司注销控股子公司湖南祥和电子材料有限公司（以下简称“湖南祥和”），并授权公司经营管理层办理湖南祥和注销相关事宜。具体内容详见同日披露的公司公告（2026-036）。

公司董事会战略委员会对本议案提出同意的意见。

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5月21日