

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：2026-048

浙江天台祥和实业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2026年8月26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8月14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《2026年半年度报告及其摘要》

《2026年半年度报告及其摘要》详见2026年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的公司公告（2026-049）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议同意后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用共计 16,651.57 万元的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了审核，并出具了《关于浙江天台祥和实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕17579 号）。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2026-050）。

中国国际金融股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议同意后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为 57 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 174,177 股限制性股票。具体内容详见同日披露的公司公告（2026-051）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

公司董事会薪酬与考核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 8 月 28 日