证券代码：603085　　证券简称：天成自控　　公告编号：2026-043

# 浙江天成自控股份有限公司
# 第六届董事会第四次会议决议公告

**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

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议书面通知于 2026 年 11 月 20 日发出，会议于 2026 年 11 月 26 日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 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 3 名董事为朱西产、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《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》**

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天成自控关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-044）。

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 11 月 27 日