证券代码：603500　　证券简称：祥和实业　　公告编号：2026-065
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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 29 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 10 月 16 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 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 31 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。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日