证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2026-037

浙江天正电气股份有限公司

第十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

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2026年10月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年10月20日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

《公司章程（2026年10月修订）》刊登于上海证券交易所网站。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披

露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日