

浙江天成自控股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议书面通知于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼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、杨莹、张新丰）。公司全体监事、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）审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《浙江天成自控股份有限公司章程》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-073）详见2025年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

《浙江天成自控股份有限公司股东会议事规则》《浙江天成自控股份有限公司董事会议事规则》《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》《浙江天成自控股份有限公司独立董事工作制度》《浙江天成自控股份有限公司关联交易决策制度》《浙江天成自控股份有限公司对外担保管理制度》《浙江天成自控股份有限公司投资决策管理制度》《浙江天成自控股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见 2025 年 10 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-074）详见 2025 年 10 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

《浙江天成自控股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2025-075）详见 2025 年 10 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2025 年 10 月 29 日