

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2026-026

## 浙江天成自控股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

### 重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,187,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.8283

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事朱西产先生、张新丰先生因公务未能出席本次会议。

2、公司总经理陈昀先生、董事会秘书林武威先生列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	154, 140, 140	99. 9692	46, 600	0. 0302	800	0. 0006

#### 2、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	154, 136, 740	99. 9670	50, 000	0. 0324	800	0. 0006

#### 3、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	154, 091, 240	99. 9375	95, 500	0. 0619	800	0. 0006

4、议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	154, 140, 140	99. 9692	46, 600	0. 0302	800	0. 0006

5、议案名称：《关于拟定 2026 年对子公司担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	154, 139, 940	99. 9691	46, 800	0. 0303	800	0. 0006

6、议案名称：《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	154, 140, 140	99. 9692	46, 600	0. 0302	800	0. 0006

7、议案名称：《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	154, 138, 140	99. 9679	48, 600	0. 0315	800	0. 0006

8、议案名称：《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	154, 134, 640	99. 9656	52, 100	0. 0337	800	0. 0007

9、议案名称：《浙江天成自控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	154, 087, 740	99. 9352	92, 100	0. 0597	7, 700	0. 0051

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《2025年度利润分配预案》	567,861	91.7887	50,000	8.0819	800	0.1294
3	《关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案》	522,361	84.4341	95,500	15.4365	800	0.1294
5	《关于拟定2026年对子公司担保额度的议案》	571,061	92.3059	46,800	7.5647	800	0.1294
6	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	571,261	92.3382	46,600	7.5323	800	0.1295
7	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	569,261	92.0150	48,600	7.8556	800	0.1294
8	《浙江天成自控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	565,761	91.4492	52,100	8.4214	800	0.1294

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决的议案全部审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、武岳

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，天成自控本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年5月20日