

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2025-040

浙江天台祥和实业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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《2025年半年度报告及其摘要》

《2025年半年度报告及其摘要》详见2025年8月29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。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司于2025年6月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，公司董事会决定调整公司组织架构。本次组织架构调整仅取消公司监事会，不涉及其他调整。具体内容详见同日披露的公司公告（2025-041）。

本议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议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。

（三）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销 3 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 9,800 股, 并同意分别调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购价格为：4.32 元/股、4.05 元/股。具体内容详见同日披露的公司公告（2025-042）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、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。

（四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。制度具体内容详见同日披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。制度具体内容详见同日披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事专门会议制度》。

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

2025 年 8 月 29 日