

浙江天正电气股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月18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《2025年半年度报告及摘要》

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。

《2025年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2025年半年度报告摘要》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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

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，本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

4、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈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大会审议。

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《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

《公司章程》刊登于上海证券交易所网站。

5、逐项审议通过《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年 3 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对 22 项现行治理制度进行修订并新增 3 项治理制度。

5.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05 审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.07 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.08 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.09 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18 审议通过《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》

3名关联董事回避表决，6名非关联董事参加表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24 审议通过《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.25 审议通过《关于新增〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第1-7项、第16项、第18项、第21项制度尚需提交股东大会审议。

第1-25项制度全文刊登于上海证券交易所网站。

6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日