

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市聘请中介机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

为保证公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜的稳步、有序推进，公司决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为保荐机构及主承销商、聘请国浩律师（杭州）事务所为专项法律顾问、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为专项审计机构，共同负责公司本次发行上市事宜。

二、审议和表决情况

公司于2026年3月31日召开了第二届董事会第三次会议和第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 《浙江天际互感器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 《浙江天际互感器股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 《浙江天际互感器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

浙江天际互感器股份有限公司董事会

2026年4月2日