

证券代码：603500
债券代码：113701

证券简称：祥和实业
债券简称：祥和转债

公告编号：2026-031

浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年4月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事。本次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》《中华人民共和国证券法》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《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》详见同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《关于召开2025年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年6月5日召开2025年年度股东大会，并将经公司第四届董事会第十四次会议审议通过的尚需经股东会审议通过的事项提交股东会审议，有关本次股东会的具体事项授权公司董事会办公室办理。具体内容详见同日披露的公司公告（2026-032）。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2026年4月30日