

## 浙江天振科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日以通讯等方式向全体董事发出了第三届董事会第三次会议通知，会议于2026年10月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2026年限制性股票激励计划第一类限制性

股票已完成授予登记，公司总股本、注册资本相应发生变更，同时为进一步完善公司治理结构，董事会同意修订《公司章程》相关条款，并提请股东会授权公司董事会或其授权人员办理本次工商变更登记与章程备案手续，授权期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记和章程备案办理完毕之日止，本次工商变更及章程备案最终以市场监督管理部门核准结果为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

经审议，董事会同意召集公司 2026 年第二次临时股东会，会议召开时间为 2026 年 11 月 12 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日