

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2025-012

浙江天台祥和实业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 8 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 3 月 28 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。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，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，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《2024 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 10 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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《2024 年年度利润分配方案》

公司 2024 年年度利润分配方案：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数以及拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票为基数，每股派发现金红利 0.13 元（含税）。具体内容详见同日披露的公司公告（2025-014）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会确定支付公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴共计 667.25 万元（详见《公司 2024 年年度报告》），同意公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的公司公告（2025-015）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4 月 10 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。

(九) 《关于申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司 2025 年度生产经营活动和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司实际需求决定。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2025 年 4 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）《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 4 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 38,640 股和公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成回购注销其余全体股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,941,553 股，合计 1,980,193 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：4.45 元/股、4.18 元/股。具体内容详见同日披露的公司公告（2025-016）。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见同日披露的公司公告（2025-017）。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会战略委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》

具体内容详见同日披露的公司公告（2025-017）。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会还听取了《浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》《浙江天台祥和实业股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》，具体内容详见 2025 年 4 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日