

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：2026-016

浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月2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3月27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《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则和公司《募集资金使用管理办法》的规定。董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2026-017）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 3.90 亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期限内，资金可滚动循环使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（2026-018）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的 3 名激励对象，因个人原因离职，已不符合激励计划规定的条件，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其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 7,000 股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2026-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 3 日