

## 浙江天正电气股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月7日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

##### 2、审议通过《2025年度总经理（总裁）工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。

《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》刊登于上海证券交易所网站。

##### 4、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

#### **5、审议通过《2025年年度报告及摘要》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2025年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

#### **6、审议通过《2025年年度利润分配预案》**

经审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为478,929,915.72元。公司2025年年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至目前，公司总股本504,750,125股，以此计算合计拟派发现金红利50,475,012.50元（含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案将形成议案，提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

#### **7、审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站。

#### **8、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **9、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

#### **10、审议通过《董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》**

根据公司 2025 年度薪酬考核方案，确认 2025 年度董事薪酬发放情况。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《独立董事津贴管理制度》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事 2026 年度薪酬方案如下：独立董事：采取固定董事津贴 8000 元/月（税后）。非独立内部董事：结合其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不另行发放津贴。非独立外部董事：不在公司担任任何职务的非独立董事，公司不单独发放薪资或津贴。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **11、审议通过《高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》**

根据公司 2025 年度薪酬考核方案，确认 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案：高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按已签订的《劳动合同》执行，按月发放。绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

关联董事高天乐、周光辉、葛世伟回避表决，6 名非关联董事参加表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **12、审议通过《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

#### **13、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

#### **14、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2026年度公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过9.5亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **15、审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

#### **16、审议通过《2026年第一季度报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

#### **17、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定和控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名高天乐先生、周光辉先生、葛世伟先生、高平先生、赵敏鸽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述董事候选人尚需提交股东会选举。

#### **18、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定和控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名辛耀中先生、沈福俊先生、董雅姝女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人尚需提交股东会选举。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于上海证券交易所网站。

#### **19、审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于上海证券交易所网站。

#### **20、审议通过《关于新增〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》刊登于上海证券交易所网站。

#### **21、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

关联董事周光辉、葛世伟回避表决，7名非关联董事参加表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

#### **22、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

《公司章程（2026年4月修订）》刊登于上海证券交易所网站。

#### **23、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等有关规定，以及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对17项现行治理制度进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东会审议。

17项制度全文刊登于上海证券交易所网站。

**24、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

**25、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年4月18日

## 附：第十届董事会董事候选人简历

高天乐，男，中国国籍，1963年7月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师。高天乐先生曾任中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、经理，浙江长城电器实业公司董事长、总经理，第九届、第十届、第十一届全国政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职务；曾获中国十佳民营企业家、十大中华经济英才、全国优秀企业经营者、中华慈善突出贡献奖、中华爱心大使、温州改革开放40年重大影响力企业家等荣誉称号。高天乐先生现任天正集团有限公司董事长，浙江省在沪人才联合会会长，公司董事长、总裁。

周光辉，男，中国国籍，1978年10月出生，上海交通大学国际金融专业本科，上海交通大学安泰经济与管理学院智能制造协会理事。周光辉先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理，南京天正容光达电子（集团）有限公司总经理，公司战略总监、营销副总裁、董事会秘书等职务。周光辉先生现任公司董事、副总裁，上海天毅行智能电气有限公司执行董事，上海天正天工机器人有限公司董事，苏州宏云智能科技有限公司董事，上海莉致内衣制造有限公司执行董事。

葛世伟，男，中国国籍，1984年6月出生，空军工程大学电子信息工程专业本科，正高级工程师，曾获2018年温州市科技创新青年拔尖人才、2019年温州市高水平创新团队领衔人、2021年浙江省优秀共产党员等荣誉称号，并于2024年被评为浙江省卓越工程师。葛世伟先生曾任公司研发工程师、配电副总工程师、研发副总监。葛世伟先生现任公司董事、副总裁。

高平，男，中国国籍，1980年6月出生，湖南大学电力电子与电力传动专业硕士。高平先生曾任正泰电器及其子公司电子研发工程师、高级研发工程师、研发主管，LS产电上海研究所电力电子高级研发工程师、英伟力新能源科技（上海）有限公司DC-DC研发负责人、华为2012实验室新能源系统研发高级工程师等职务。高平先生于2017年加入公司，历任电子研发工程师、智能研究院副总监、智能研究院总监，现任公司总裁助理、智能研究院院长。

赵敏鸽，女，中国国籍，1984年1月出生，济南大学会计学本科，高级会计师，中国注册会计师（非执业），温州市会计领军人才，温州市会计学会并购重组研究中心投融资组专家。赵敏鸽女士曾任浙江天正进出口有限公司财务经理，公司财务副经理，天正集团有限公司财务经理。赵敏鸽女士现任天正集团有限公

司财务总监，公司董事。

辛耀中，男，中国国籍，1956年3月出生，清华大学电气工程博士。辛耀中先生曾获得国家电力工业部教授级高级工程师、国家人事部中青年有突出贡献专家的专业资格职称；主持开发的“全国电力二次系统安全防护体系的研究及实施”和“特大电网一体化调度控制系统关键技术及规模化应用”分别获国家科技进步二等奖；主持起草的国标《电网运行准则》和《智能电网运行控制系列标准》分别获中国标准创新一等奖；主编出版专著三部《智能电网运行控制系统-总体架构》《智能电网运行控制系统-基础平台》和《智能电网运行控制系统-应用技术》。辛耀中先生曾任电力部（水电部、能源部）电力调度通信中心科员、副处长、副总工，国家电力公司国家电力调度通信中心副总工程师、总工程师，国家电网公司国家电力调度控制中心总工程师、副主任，全国电网运行与控制标准化委员会（TC446）秘书长，国际特大电网运行组织 G015 智能电网委员会主席。辛耀中先生现任工业控制系统产业联盟理事长、中国电力企业联合会专家委员会首席专家、全国电力系统管理及信息交换标准化委员会（TC82）副主任、中国电机工程学会会士及标准化委员会委员，公司独立董事。

沈福俊，男，中国国籍，1961年12月出生，华东政法学院法律硕士。沈福俊先生曾任华东政法大学助教、讲师、副教授等职务。沈福俊先生现任华东政法大学教授、博士生导师，公司独立董事，弘毅远方基金管理有限公司独立董事。

董雅姝，女，中国国籍，1988年10月出生，香港中文大学会计学博士。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。董雅姝女士现任上海财经大学副教授，公司独立董事，上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事。