证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-016

# 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2026年3月14日以电子邮件的方式送达全体董事,会议于2026年3月18日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼召开,采取现场会议和电话会议结合的方式,现场投票表决。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事江灵兵、李安、余景选、陈斐、宋永高以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长薛元潮先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司(以下简称“淘通科技”)89.7145%股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司同意对本次交易方案中的交易价格和支付方式等相关条款进行调整,调整内容如下:

(1)交易价格和支付方式

①重组方案调整前

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技89.7145%股权,其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为24,904.06万元和39,117.48万元。

| 序号 | 交易对方 | 交易标的名称及权益比例 | 支付方式 | | 向该交易对方支付的总对价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 现金对价(万元) | 股份对价(万元) | |
| 1 | 复星开心购(海南)科技有限公司 | 淘通科技43.9688%股权 | 29,176.44 | 2,481.12 | 31,657.56 |
| 2 | 李涛 | 淘通科技18.0878%股权 | 1,500.00 | 14,678.54 | 16,178.54 |
| 3 | 方超 | 淘通科技6.8932%股权 | 2,669.83 | 1,083.15 | 3,752.98 |
| 4 | 宁东俊 | 淘通科技6.2183%股权 | 2,428.79 | 956.73 | 3,385.52 |
| 5 | 孙娜 | 淘通科技6.0936%股权 | 1,890.04 | 1,427.58 | 3,317.62 |
| 6 | 舟山乐淘企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 淘通科技2.9126%股权 | 661.42 | 1,419.49 | 2,080.91 |
| 7 | 广州悠淘投资合伙企业(有限合伙) | 淘通科技2.8359%股权 | 50.00 | 1,976.11 | 2,026.11 |
| 8 | 傅国红 | 淘通科技0.7623%股权 | 0.00 | 415.03 | 415.03 |
| 9 | 姚宇 | 淘通科技0.5115%股权 | 368.26 | 0.00 | 368.26 |
| 10 | 王迪 | 淘通科技0.3403%股权 | 0.00 | 185.28 | 185.28 |
| 11 | 于彩艳 | 淘通科技0.2893%股权 | 0.00 | 157.51 | 157.51 |
| 12 | 勾大成 | 淘通科技0.2269%股权 | 0.00 | 123.52 | 123.52 |
| 13 | 胡庭洲 | 淘通科技0.1260%股权 | 68.62 | 0.00 | 68.62 |
| 14 | 唐斌 | 淘通科技0.1189%股权 | 85.64 | 0.00 | 85.64 |
| 15 | 黄震 | 淘通科技0.1189%股权 | 85.64 | 0.00 | 85.64 |
| 16 | 张弛 | 淘通科技0.1050%股权 | 75.62 | 0.00 | 75.62 |
| 17 | 高燕 | 淘通科技0.1050%股权 | 57.18 | 0.00 | 57.18 |
| 合计 | | – | 39,117.48 | 24,904.06 | 64,021.54 |

②重组方案调整后

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技89.7145%股权,其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为22,422.94万元和41,598.60万元。

| 序号 | 交易对方 | 交易标的名称及权益比例 | 支付方式 | | 向该交易对方支付的总对价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 现金对价(万元) | 股份对价(万元) | |
| 1 | 复星开心购(海南)科技有限公司 | 淘通科技43.9688%股权 | 31,657.56 | 0.00 | 31,657.56 |
| 2 | 李涛 | 淘通科技18.0878%股权 | 1,500.00 | 14,678.54 | 16,178.54 |
| 3 | 方超 | 淘通科技6.8932%股权 | 2,669.83 | 1,083.15 | 3,752.98 |
| 4 | 宁东俊 | 淘通科技6.2183%股权 | 2,428.79 | 956.73 | 3,385.52 |
| 5 | 孙娜 | 淘通科技6.0936%股权 | 1,890.04 | 1,427.58 | 3,317.62 |
| 6 | 舟山乐淘企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 淘通科技2.9126%股权 | 661.42 | 1,419.49 | 2,080.91 |
| 7 | 广州悠淘投资合伙企业(有限合伙) | 淘通科技2.8359%股权 | 50.00 | 1,976.11 | 2,026.11 |
| 8 | 傅国红 | 淘通科技0.7623%股权 | 0.00 | 415.03 | 415.03 |
| 9 | 姚宇 | 淘通科技0.5115%股权 | 368.26 | 0.00 | 368.26 |
| 10 | 王迪 | 淘通科技0.3403%股权 | 0.00 | 185.28 | 185.28 |
| 11 | 于彩艳 | 淘通科技0.2893%股权 | 0.00 | 157.51 | 157.51 |
| 12 | 勾大成 | 淘通科技0.2269%股权 | 0.00 | 123.52 | 123.52 |
| 13 | 胡庭洲 | 淘通科技0.1260%股权 | 68.62 | 0.00 | 68.62 |
| 14 | 唐斌 | 淘通科技0.1189%股权 | 85.64 | 0.00 | 85.64 |
| 15 | 黄震 | 淘通科技0.1189%股权 | 85.64 | 0.00 | 85.64 |
| 16 | 张弛 | 淘通科技0.1050%股权 | 75.62 | 0.00 | 75.62 |
| 17 | 高燕 | 淘通科技0.1050%股权 | 57.18 | 0.00 | 57.18 |
| 合计 | | – | 41,598.60 | 22,422.94 | 64,021.54 |

交易双方同意,复星开心购(海南)科技有限公司获得的交易对价全部由上市公司以现金方式支付,不再接受上市公司发行的股份作为对价。

(2)配套募集资金

①重组方案调整前

本次交易中,上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过24,904.06万元(含本数),不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%。

②重组方案调整后

本次交易中,上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过22,422.94万元(含本数),不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%。

本次交易方案调整不涉及标的资产、交易对象的变更,本次交易总对价不变,亦未新增或调增配套募集资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《(上市公司重大资产重组管理办法)第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等相关规定,本次交易方案调整不构成重大调整。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案,并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》(公告编号:2026-017)。

2、审议通过《关于(杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(四次修订稿))及其摘要的议案》

根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,及本次交易进展的具体情况,公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(三次修订稿)》及其摘要部分内容进行了补充修订,编制形成《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(四次修订稿)》及其摘要。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案,并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(四次修订稿)修订说明的公告》(公告编号:2026-018)。

3、审议通过《关于签署附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三))的议案》

为推进本次交易顺利实施,公司拟与交易对方复星开心购(海南)科技有限公司及姚宇、唐斌、黄震、张弛及李涛、广州悠淘投资合伙企业(有限合伙)、舟山乐淘企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及方超、宁东俊、孙娜、胡庭洲、高燕、傅国红、于彩艳、勾大成、王迪签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三)》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案,并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-017

# 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成 重大调整的公告

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

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年5月28日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案,并披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

2025年9月5日、2025年11月28日、2025年12月26日,上市公司分别公告了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(二次修订稿)》《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(三次修订稿)》。

因对交易方案进行调整,上市公司于2026年3月18日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了调整后的交易方案。

本次交易方案的调整情况如下:

一、本次重组方案的调整

(一)本次重组方案调整的具体内容

上市公司于2026年3月18日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于(杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案))(四次修订稿))及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三))的议案》等与本次重组相关的议案,同意调整本次重组方案中的交易价格和支付方式等相关条款。

重组方案调整情况对比如下:

1、交易价格和支付方式

(1)重组方案调整前

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技89.7145%股权,其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为24,904.06万元和39,117.48万元。

| 序号 | 交易对方 | 交易标的名称及权益比例 | 支付方式 | | 向该交易对方支付的总对价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 现金对价(万元) | 股份对价(万元) | |
| 1 | 复星开心购(海南)科技有限公司 | 淘通科技43.9688%股权 | 29,176.44 | 2,481.12 | 31,657.56 |
| 2 | 李涛 | 淘通科技18.0878%股权 | 1,500.00 | 14,678.54 | 16,178.54 |
| 3 | 方超 | 淘通科技6.8932%股权 | 2,669.83 | 1,083.15 | 3,752.98 |
| 4 | 宁东俊 | 淘通科技6.2183%股权 | 2,428.79 | 956.73 | 3,385.52 |
| 5 | 孙娜 | 淘通科技6.0936%股权 | 1,890.04 | 1,427.58 | 3,317.62 |
| 6 | 舟山乐淘企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 淘通科技2.9126%股权 | 661.42 | 1,419.49 | 2,080.91 |
| 7 | 广州悠淘投资合伙企业(有限合伙) | 淘通科技2.8359%股权 | 50.00 | 1,976.11 | 2,026.11 |
| 8 | 傅国红 | 淘通科技0.7623%股权 | 0.00 | 415.03 | 415.03 |
| 9 | 姚宇 | 淘通科技0.5115%股权 | 368.26 | 0.00 | 368.26 |
| 10 | 王迪 | 淘通科技0.3403%股权 | 0.00 | 185.28 | 185.28 |
| 11 | 于彩艳 | 淘通科技0.2893%股权 | 0.00 | 157.51 | 157.51 |
| 12 | 勾大成 | 淘通科技0.2269%股权 | 0.00 | 123.52 | 123.52 |
| 13 | 胡庭洲 | 淘通科技0.1260%股权 | 68.62 | 0.00 | 68.62 |
| 14 | 唐斌 | 淘通科技0.1189%股权 | 85.64 | 0.00 | 85.64 |
| 15 | 黄震 | 淘通科技0.1189%股权 | 85.64 | 0.00 | 85.64 |
| 16 | 张弛 | 淘通科技0.1050%股权 | 75.62 | 0.00 | 75.62 |
| 17 | 高燕 | 淘通科技0.1050%股权 | 57.18 | 0.00 | 57.18 |
| 合计 | | – | 39,117.48 | 24,904.06 | 64,021.54 |

(2)重组方案调整后

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技89.7145%股权,其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为22,422.94万元和41,598.60万元。

| 序号 | 交易对方 | 交易标的名称及权益比例 | 支付方式 | | 向该交易对方支付的总对价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 现金对价(万元) | 股份对价(万元) | |
| 1 | 复星开心购(海南)科技有限公司 | 淘通科技43.9688%股权 | 31,657.56 | 0.00 | 31,657.56 |
| 2 | 李涛 | 淘通科技18.0878%股权 | 1,500.00 | 14,678.54 | 16,178.54 |
| 3 | 方超 | 淘通科技6.8932%股权 | 2,669.83 | 1,083.15 | 3,752.98 |
| 4 | 宁东俊 | 淘通科技6.2183%股权 | 2,428.79 | 956.73 | 3,385.52 |
| 5 | 孙娜 | 淘通科技6.0936%股权 | 1,890.04 | 1,427.58 | 3,317.62 |
| 6 | 舟山乐淘企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 淘通科技2.9126%股权 | 661.42 | 1,419.49 | 2,080.91 |
| 7 | 广州悠淘投资合伙企业(有限合伙) | 淘通科技2.8359%股权 | 50.00 | 1,976.11 | 2,026.11 |
| 8 | 傅国红 | 淘通科技0.7623%股权 | 0.00 | 415.03 | 415.03 |
| 9 | 姚宇 | 淘通科技0.5115%股权 | 368.26 | 0.00 | 368.26 |
| 10 | 王迪 | 淘通科技0.3403%股权 | 0.00 | 185.28 | 185.28 |
| 11 | 于彩艳 | 淘通科技0.2893%股权 | 0.00 | 157.51 | 157.51 |
| 12 | 勾大成 | 淘通科技0.2269%股权 | 0.00 | 123.52 | 123.52 |
| 13 | 胡庭洲 | 淘通科技0.1260%股权 | 68.62 | 0.00 | 68.62 |
| 14 | 唐斌 | 淘通科技0.1189%股权 | 85.64 | 0.00 | 85.64 |
| 15 | 黄震 | 淘通科技0.1189%股权 | 85.64 | 0.00 | 85.64 |
| 16 | 张弛 | 淘通科技0.1050%股权 | 75.62 | 0.00 | 75.62 |
| 17 | 高燕 | 淘通科技0.1050%股权 | 57.18 | 0.00 | 57.18 |
| 合计 | | – | 41,598.60 | 22,422.94 | 64,021.54 |

交易双方同意,复星开心购(海南)科技有限公司获得的交易对价全部由上市公司以现金方式支付,不再接受上市公司发行的股份作为对价。

2、配套募集资金

(1)重组方案调整前

本次交易中,上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过24,904.06万元(含本数),不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%。

(2)重组方案调整后

本次交易中,上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过22,422.94万元(含本数),不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%。

(二)本次重组方案调整不构成重大方案调整

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《(上市公司重大资产重组管理办法)第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等法律、法规及规范性文件的规定,本次重组方案调整不构成重大方案调整,具体情况如下:

| 相关规定 | 本次方案调整内容 | 是否构成重大调整 |
|---|---|---|
| 拟对交易对象进行变更的,原则上视为构成对重组方案重大调整,但是有以下两种情况的,可以视为不构成对重组方案重大调整:<br>1、拟减少交易对象的,如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案,且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的;<br>2、拟调整交易对象所持标的资产份额的,如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额,且转让份额不超过交易作价百分之二十的。 | 本次交易对方未进行变更 | 否 |
| 拟对标的资产进行变更的,原则上视为构成对重组方案重大调整,但是同时满足以下条件的,可以视为不构成对重组方案重大调整:<br>1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十;<br>2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响,包括不影响标的资产及业务完整性等。 | 本次交易总对价未发生变化 | 否 |
| 新增或调增配套募集资金,应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见,但要求申请人调减或取消配套募集资金。 | 本次交易调减募集资金 | 否 |

三、独立顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《(上市公司重大资产重组管理办法)第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等相关规定,本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-018

# 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书(草案) (四次修订稿)修订说明的公告

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

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

因对本次交易方案进行调整,公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(三次修订稿)》进行了修订、补充和完善,编制形成《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(四次修订稿)》及其摘要。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司2025年12月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(三次修订稿)》,本次重组报告书对部分内容进行了修订,主要修订内容如下(如无特别说明,本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义):

| 重组报告书章节 | 修订内容 |
|---|---|
| 释义 | 无 |
| 重大事项提示 | 根据本次交易方案调整内容更新重组支付方式、发行股份数量、募集配套资金等信息,更新本次交易对上市公司股权结构的影响、本次交易已履行的程序 |
| 重大风险提示 | 无 |
| 第一节 本次交易概况 | 更新本次交易具体方案、本次交易对上市公司股权结构的影响、本次交易已履行的程序 |
| 第二节 上市公司基本情况 | 无 |
| 第三节 交易对方基本情况 | 无 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 无 |
| 第五节 发行股份情况 | 根据本次交易方案调整内容更新重组支付方式、发行股份数量、募集配套资金等信息 |
| 第六节 交易标的评估情况 | 无 |
| 第七节 本次交易主要合同 | 新增购买资产协议之补充协议(三) |
| 第八节 本次交易的合规性分析 | 更新本次募集配套资金总额 |
| 第九节 管理层讨论与分析 | 更新本次募集配套资金总额 |
| 第十节 财务会计信息 | 无 |
| 第十一节 同业竞争与关联交易 | 无 |
| 第十二节 风险因素 | 无 |
| 第十三节 其他重要事项 | 无 |
| 第十四节 中介机构对本次交易的意见 | 无 |
| 第十五节 本次交易的相关中介机构 | 无 |
| 第十六节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关中介机构的声明 | 无 |
| 第十七节 备查资料 | 无 |

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2026-005

# 浙江天成自控股份有限公司关于 持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

北京元程序资产管理有限公司(代表元程序山河稳远私募证券投资基金,以下简称“元程序基金”)持有浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”或“天成自控”)20,250,000股无限售条件流通股,占公司总股本的5.10%。

● 减持计划的主要内容

元程序基金根据自身投资规划安排,计划于本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月(即2026年4月10日至2026年7月9日),通过集中竞价的方式减持公司股份不超过3,971,000股,减持比例不超过公司总股本的1%。减持价格视市场价格确定。若此期间天成自控有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的,减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

公司于2026年3月18日收到元程序基金出具的《关于减持浙江天成自控股份有限公司股份计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

| | |
|---|---|
| 股东名称 | 北京元程序资产管理有限公司(代表元程序山河稳远私募证券投资基金) |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无 |
| 持股数量 | 20,250,000股 |
| 持股比例 | 5.10% |
| 当前持股股份来源 | 协议转让取得:20,250,000股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

| | |
|---|---|
| 股东名称 | 北京元程序资产管理有限公司(代表元程序山河稳远私募证券投资基金) |
| 计划减持数量 | 不超过:3,971,000股 |
| 计划减持比例 | 不超过:1% |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,不超过:3,971,000股 |
| 减持期间 | 2026年4月10日~2026年7月9日 |
| 拟减持股份来源 | 协议转让 |
| 拟减持原因 | 自身投资规划安排 |

注1:预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

注2:减持计划实施期间,公司若发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的,减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)元程序基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量及价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年3月19日

证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2026-007

# 浙江天成自控股份有限公司 关于延长公司2025年度向特定对象 发行股票股东会决议和相关授权 有效期的公告

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。

浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月18日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关于股东会授权有效期的基本情况

公司分别于2025年3月18日、2025年4月7日召开第五届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

根据上述决议,公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事项的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月,即有效期为2025年4月7日至2026年4月6日。

二、延长股东会决议有效期及股东会授权有效期的具体事项

鉴于上述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期,为确保发行事宜的顺利推进,依照相关法律法规的规定:

1、公司拟延长股东会决议有效期至2026年度股东会召开之日止,除上述延长股东会决议有效期外,2025年度向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。

2、公司拟将股东会授权有效期延长至2026年度股东会召开之日止,除上述延长授权有效期外,本次公司股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行股票的其他事项和内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东会审议。

三、审计委员会意见

本事项已经公司审计委员会审议通过:公司延长上述决议有效期和授权有效期,有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年3月19日

证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2026-006

# 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议书面通知于2026年3月13日发出,会议于2026年3月18日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席7名(其中以通讯表决方式出席的4名董事为洪慧竞、朱西产、杨萱、张新丰)。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案》

具体内容详见公司于2026年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江天成自控股份有限公司关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

《浙江天成自控股份有限公司2026年第一次临时股东会通知》(公告编号:2026-008)详见2026年3月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年3月19日

证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2026-008

# 浙江天成自控股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年4月3日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月3日 14点30分

召开地点:浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月3日

至2026年4月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2026年3月18日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。相关会议决议公告已于2026年3月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603085 | 天成自控 | 2026/3/27 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记方式:法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件1)、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

登记地点:浙江省天台县西工业区浙江天成自控股份有限公司证券投资部。

登记时间:2026年3月30日(星期一)上午8:00-12:00,下午13:00-16:30。

六、其他事项

1.本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2.联系人:范水武、陈晓莉

联系电话:0576-83737726 传真:0576-83737726

邮政编码:317200 邮箱:irm@tenchen.com

联系地址:浙江省天台县西工业区济公大道1618号

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年3月19日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江天成自控股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2026-006

# 深圳市全新好股份有限公司 关于全资子公司出售股权的公告

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

为进一步提升上市公司核心竞争力,实现高质量发展,深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”或“全新好”)下属全资子公司零度大健康技术(深圳)有限公司(以下简称“零度大健康”)向自然人黄惠琼转让所持江门市都合商贸有限公司(原称“江门市都合纸业科技有限公司”以下简称“都合商贸”)95%股权,转让价格65.32万元。目前已收到交易款项并完成工商变更,本次交易后,都合商贸将不再纳入公司合并报表范围。具体内容如下:

一、交易概述

为进一步提升上市公司核心竞争力,实现高质量发展,公司下属全资子公司零度大健康向自然人黄惠琼转让所持都合商贸95%股权,转让价格65.32万元。

根据《公司章程》等相关规定,无需提交董事会审议批准。同时本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资