证券代码：300587　　证券简称：天铁科技　　公告编号：2026-066

浙江天铁科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2026 年 11 月 24 日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 27 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于聘任 2026 年度外部审计机构的议案》

经审议，董事会同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。聘期自公司股东会审议通过之日起生效。

《关于聘任 2026 年度外部审计机构的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 12 月 15 日（星期二）下午 14:30 召开 2026 年第三次临时股东会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日