

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-030

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。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》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》

为支持孙公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在原担保额度不变的基础上，延长为美国天奈提供担保的期限至2027年6月25日。

公司董事会认为：本次天奈科技为美国天奈担保是综合考虑美国的业务发展需要而做出的，能符合美国天奈实际经营需求和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资孙公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

综上，董事会同意公司为美国天奈担保的事项。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于为境外全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日