

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-038

转债代码：118005

转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于变更注册资本并修 改《公司章程》及其附件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司股本变化情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自2022年8月9日开始转股，2025年3月31日起至2026年3月31日，“天奈转债”有人民币6,000元已转换为公司股票，新增转股数量为60股。

公司向特定对象发行A股股票于2025年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并于2025年11月14日解除限售并上市流通。公司本次新增的股份数量为21,674,342股。

公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第三个归属期的股份登记工作，上述股份分别于2025年10月16日、2025年11月25日上市流通。公司本次因限制性股票归属而新增的股份数量为116,135股。

综上，截至2026年3月31日，公司的股本总数由344,741,494股增加至366,532,031股，注册资本由344,741,494元增加至366,532,031元。

二、修订《公司章程》及其附件的相关情况

依据《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟增设副董事长并对《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。

本次《公司章程》主要修改条款如下表列示：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 34,474.1494 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>36,653.2031</u> 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 34,474.1494 万股，公司的股本为 34,474.1494 万股，每股面值 1 元，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 <u>36,653.2031</u> 万股，公司的股本为 <u>36,653.2031</u> 万股，每股面值 1 元，均为普通股。
第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时， <u>由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时</u> ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人， <u>副董事长 1 人，董事长和副董事长</u> 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十八条 <u>公司副董事长协助董事长工作</u> ，董事长不能履行职务或者不履行职务的， <u>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的</u> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十七条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十七条 审计委员会成员为 3 名， <u>审计委员会委员由董事会选举产生</u> ，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，作为《公司章程》附件的《江苏天奈科技股份有限公司股东会议事规则》及《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》根据上述《公司章程》的修订内容及相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况予以同步修订。

关于《公司章程》及其附件的修订尚需提交股东会审议通过，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》及其附件将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026年4月30日