

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-047

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

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2026年6月12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6月11日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，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》（以下简称“《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《关于公司为境外全资孙公司终止和重新提供担保的议案》

公司董事会认为：公司为美国天奈终止和重新提供担保的事项是综合考虑公司业务发展的需要而做出的，降低了美国天奈融资成本，上述担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此董事会同意本次终止和重新提供担保事项。

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终止和重新提供担保的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和 Company 竞争力，调动员工积极性和创造性，促进公司的长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《江苏天奈科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施员工持股计划。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日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 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（三）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保 2026 年员工持股计划有效落实，保障公司员工的利益和权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况拟定了《江苏天奈科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日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 2026 年员工持股计划管理办法》。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；

（2）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本次员工持股计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次员工持股计划规定的方法对购买价格进行相应的调整；

（5）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（6）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；

（7）授权董事会对员工放弃认购的权益份额重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次员工持股计划的约定办理；

（8）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

（9）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

(10) 本次员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

(11) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的其他有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《江苏天奈科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日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 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（六）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《江苏天奈科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日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 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项，包括但不限于：

- 1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日；

(2) 授权董事会根据本次激励计划的相关规定确定授予价格，并在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予及归属数量、授予价格进行相应的调整；

(3) 授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

(5) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量；

(7) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

(9) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜；

(11) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于变更注册资本并修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日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章程（2026 年 6 月修订）》及《天奈科技关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日