

证券代码：**688116**

简称：**天奈科技**

江苏天奈科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 6 月

2026 年第一次临时股东会

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	1
2026 年第一次临时股东会投票议程	3
议案一：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.....	5
议案二：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案.....	6
议案三：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	7
议案四：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.....	9
议案五：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..	10
议案六：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.....	11
议案七：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	13

江苏天奈科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《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股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前45-15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露

公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年6月13日于上海证券交易所网站披露的《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）。

江苏天奈科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会投票议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年6月29日9:00

2、现场会议地点：江苏省常州市武进区长顺路520号公司会议室

3、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大会网络投票系统；网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29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大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大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

议案名称	
1	《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
3	《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》
4	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5	《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》

6	《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》
7	《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》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会（统计现场表决结果）

(九) 复会，宣布现场会议表决结果

(十) 签署会议文件

(十一) 会议结束

议案一：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及代理人：

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公司竞争力，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《江苏天奈科技股份有限公司章程》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。

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。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和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，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

议案二：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及代理人：

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《江苏天奈科技股份有限公司章程》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》。

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》。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和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，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

议案三：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

各位股东及代理人：

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。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和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，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

议案四：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及代理人：

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》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。

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。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和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，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

议案五：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

各位股东及代理人：

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》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》。

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》。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和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，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

议案六：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

各位股东及代理人：

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。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

议案七：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

各位股东及代理人：

一、注册资本变更情况

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，2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 5 月 31 日，“天奈转债”有人民币 2,000 元已转换为公司股票，新增转股数量为 20 股。

综上，截至 2026 年 5 月 31 日，公司的股本总数由 366,532,031 股增加至 366,532,051 股，注册资本由 366,532,031 元增加至 366,532,051 元。

二、修订《公司章程》的相关情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 36,653.2031 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>36,653.2051</u> 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 36,653.2031 万股，公司的股本为 36,653.2031 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>36,653.2051</u> 万股，公司的股本为 <u>36,653.2051</u> 万股，每股面值 1 元，均为普通股。

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。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）。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日