

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-063

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

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2026年6月29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于2026年6月26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《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》

鉴于公司2025年度利润分配方案将于2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）非交易过户完成前实施完毕，根据《江苏天奈科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将本次员工持股计划的购买价格由22.08元/股调整为22.00元/股。

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年第三次会议审议通过。

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关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-064）。

（二）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划获授权益的资格；同时公司 2025 年度利润分配方案即将实施完毕。根据《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）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2026 年第一次临时股东会授权，公司董事会同意公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象、授予限制性股票数量的调整，并同意公司在 2025 年度利润分配方案实施完毕后对限制性股票授予价格进行调整。

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 年第三次会议审议通过。

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关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-065）。

（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会授权，公司董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 6 月 29 日为首次授予日，以 22.08 元/股（调整前）的授予价格向符合授予条件的 232 名激励对象授予限制性股票 103.81 万股。

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 年第三次会议审议通过。

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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-066）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026年6月30日