

证券代码：301626

证券简称：苏州天脉

公告编号：2026-051

债券代码：123279

债券简称：天脉转债

苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月16日以电子邮件等方式发出，并于2026年8月20日以电子邮件等方式发出《关于增加第三届董事会第十九次会议议案的通知》。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中部分董事通过通讯方式参加会议），会议由董事长谢毅先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1.00 审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.00 审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告的议案》

经审议，董事会认为：2026 年上半年度，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理地使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.00 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会同意公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到位的募集资金净额，并结合募投项目实施的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，本次调整不会影响募投项目的正常实施和募集资金的使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.00 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司以本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金，合计置换金额为人民币 40,291.59 万元。其中，置换自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 40,230.10 万元，置换自筹资金支付发行费用为 61.49 万元。公司本次资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施。置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日