

证券代码：301626

证券简称：苏州天脉

公告编号：2026-054

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2026年9月7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9月4日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。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《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司2025年年度利润分配方案已于2026年5月29日实施完毕（每10股派发现金红利2.00元（含税）），董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，将本激励计划的授予价格（含预留部分）由65.00元/股调整为64.80元/股。

本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

过。

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 2025 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.00 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2025 年限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，由于本激励计划首次授予的 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的 6,000 股第二类限制性股票不得归属并按作废处理。公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 56 人调整为 54 人，首次授予的限制性股票数量由 108.10 万股调整为 107.50 万股。

本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。

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 2025 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.00 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定以 2026 年 9 月 7 日为预留授予日，以 64.80 元/股（调整后）的授予价格向符合预留授予条件的 28 名激励对象授予 9.75 万股第二类限制性股票，剩余未授予的限制性股票 10.15 万股作废失效，未来不再授予。

本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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 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 9 月 8 日