

天博智能科技（山东）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会



会议资料

2026 年 10 月 28 日

目 录

会议议程 3

会议须知 5

议案一 7

议案二 10

议案三 11

议案四 14

天博智能科技（山东）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 10 月 28 日（星期三）15:00。

网络投票：2026 年 10 月 28 日（星期三）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会召开当日的交易时间段 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路 158 号公司 A232 会议室。

三、会议主持人

天博智能科技（山东）股份有限公司董事长吕亚玮先生。

四、会议审议事项

- 1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
- 2、《关于修订〈天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 4、《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》。

五、会议流程

- （一）参会人员于 10 月 28 日 14:30-14:55 进行会议签到；
- （二）会议主持人宣布会议开始，并宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、其所持有表决权的股份数，董事会秘书宣布股东会会议须知；
- （三）推选计票人、监票人；
- （四）宣读议案；
- （五）审议议案；
- （六）投票表决；
- （七）计票人、监票人统计表决结果；

- （八）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
- （九）复会，主持人宣布表决结果；
- （十）主持人宣读股东会决议；
- （十一）见证律师宣读法律意见书；
- （十二）与会人员签署会议决议和会议记录；
- （十三）会议主持人宣布会议结束。

天博智能科技（山东）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”或“天博智能”）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，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、出席现场会议的股东（含股东代表，下同）携带相关证件，提前半小时到达会场，办理签到登记。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东须遵守会场秩序，发言时接受公司统一安排。请事先准备发言的股东，以书面方式向工作人员登记；股东临时要求发言的，请以书面方式向工作人员申请，经会议主持人许可后方可发言或提问。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密和内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。会议时间有限，未能在会上发言的股东可会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

三、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股东在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

现场投票：现场投票采用记名方式表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权，未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

网络投票：请参见公司于 2026 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：

关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

一、关于变更注册资本、公司类型的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天博智能科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1643 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000.00 万股，并于 2026 年 9 月 7 日在上海证券交易所主板上市交易，每股发行价格为人民币 62.65 元/股，募集资金总额为人民币 187,950.00 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 178,174.84 万元。上述募集资金已于 2026 年 9 月 1 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕313 号）。

本次发行完成后公司的股本总数由 9,000.00 万股增加至 12,000.00 万股，注册资本由人民币 9,000.00 万元增加至人民币 12,000.00 万元。公司将根据上述情况将公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，上述变更以最终市场监督管理部门核准为准。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将《天博智能科技（山东）股份有限公司章程（草案）》名称变更为《天博智能科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第三条 公司经上海证券交易所审核并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司经上海证券交易所审核并于 2026 年 7 月 7 日 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000.00 万股，于 2026 年 9 月 7 日 在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,000.00 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为【】万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 12,000.00 万股，均为普通股。

本次修订对于诸如“草案”、“上市后适用”等阶段性表述以及个别文字、格式等进行了调整。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

三、其他事宜

本次关于公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项尚需提请公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理工商变更相关事宜，授权期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记手续办理完毕之日止。本次变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》等事项可按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求进行相应调整，最终情况以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司章程》。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

天博智能科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

议案二：

关于修订《天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况对《天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关内容作出修订，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

天博智能科技（山东）股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 28 日

议案三：

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

基于募集资金投资项目分阶段投入安排，在项目实施及资金支付前形成阶段性闲置募集资金的客观情况，为了提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本浮动收益型理财产品、结构性存款等），使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

二、投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

三、资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天博智能科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1643 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 62.65 元，募集资金总额为人民币 187,950.00 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 178,174.84 万元。

上述募集资金已于 2026 年 9 月 1 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕313 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司募集资金的使用情况如下：

发行名称	2026 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2026 年 9 月 1 日		
募集资金总额	187,950.00 万元		
募集资金净额	178,174.84 万元		
超募资金总额	√ 不适用 □ 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	智能热管理部件及系统制造建设项目	12.92	2028 年 9 月
	汽车热管理系统及核心元器件生产基地扩产技术改造项目	11.92	2027 年 9 月
	天博研发中心建设项目	11.12	2028 年 9 月
	信息化中心升级建设项目	4.26	2027 年 9 月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注：上表募投项目累计投入进度截至 2026 年 9 月 1 日。

四、投资方式

公司使用募集资金进行现金管理的实施主体为天博智能科技（山东）股份有限公司，将按照《上市公司募集资金监管规则》等规定，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月；（3）现金管理产品不得质押。公司拟进行现金管理的受托方与公司不存在关联关系。

公司使用募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。董事会授权董事长或其授权人士行使日常投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

五、投资期限

自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环使用。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

天博智能科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

议案四：

关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 3 月 11 日召开了第一届董事会审计委员会第八次会议，于 2026 年 3 月 21 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用全年累计额度不超过 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品；公司于 2026 年 8 月 10 日召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议，于 2026 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计额度不超过 3 亿元（或等值外币，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，拟将闲置自有资金进行现金管理和购买理财产品的额度从不超过 6 亿元，调整为不超过 9 亿元（或等值外币，含本数），使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司及子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 9 亿元（或等值外币，含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源于公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

（五）投资期限

自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环使用。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东会授权董事长或其授权人士行使日常投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、现金管理风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的现金管理产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。

针对上述风险，公司将采取以下措施：一是分散标的，降低单一标的波动对整体收益的影响；二是严格评估产品结构，优先选择收益计算简单透明、触发条件清晰的产品，避免复杂衍生条款导致的收益不确定性；三是匹配资金期限，根据公司现金流需求选择不同封闭期的产品，避免因流动性缺口被迫承担损失；四是严格筛选合作机构，优先选择资本充足、风控稳健的金融机构，从源头把控风险；五是持续跟踪金融市场政策和监管要求，及时掌握政策变化和收益波动情况，灵活调整策略。

三、投资对公司的影响

公司及子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，增加资金收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，符合公司和全体股东利益。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

天博智能科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日