

江苏天元智能装备股份有限公司

2026 年第三次临时董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时董事会会议于 2026 年 10 月 23 日（星期五）下午 14:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 19 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

会议由董事长吴逸中先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日