证券代码：301626　　证券简称：苏州天脉　　公告编号：2026-061

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

2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 28 日下午 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区角直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股份有限公司 5 号楼 1 号会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：董事沈锋华女士（由全体董事推选）。

7、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

8、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 76 名，代表公司股份 65,015,254 股，占公司有表决权股份总数的 56.2027%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6

名，代表公司股份 63,599,947 股，占公司有表决权股份总数的 54.9792%；通过网络投票出席会议的股东 70 名，代表公司股份 1,415,307 股，占公司有表决权股份总数的 1.2235%；出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）72 名，代表公司股份 1,445,607 股，占公司有表决权股份总数的 1.2497%。

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事及部分高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	总表决情况	65,013,354	99.9971%	1,800	0.0028%	100	0.0002%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,443,707	99.8686%	1,800	0.1245%	100	0.0069%	0	0%	

注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京国枫律师事务所陈志坚律师、张凡律师见证并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《苏州天脉导热科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2、北京国枫律师事务所《关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日