证券代码：920068　　证券简称：天工股份　　公告编号：2026-062

江苏天工科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱泽峰

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据 2026 年三季度的经营情况，已完成 2026 年三季度财务报告及三季度报告的编制。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，切实推动公司价值提升，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况制定《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日