

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由董事长黄斌先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2026 年第三季度报告》）

2、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值损失的议案》，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及合并范围内子公司 2026 年前三季度计提各类资产减值损失合计 26,384,899.96 元，其中计提信用减值损失合计 10,159,576.54 元，计提资产减值损失合计 16,225,323.42 元。（已包含公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过的 2026 年半年度计提资产减值损失金额）

2026 年前三季度计提资产减值损失影响公司当年利润减少 26,384,899.96 元，并同步减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司本报告期的经营性现金流没有影响。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2026 年前三季度计提资产减值损失及核销资产的公告》）

3、审议通过《关于子公司湖北力帝机床及宜昌力帝环保出售资产暨关联交易的议案》，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事沈贤峰先生回避表决）

同意公司控股子公司湖北力帝机床股份有限公司、宜昌力帝环保机械有限公司向公司参股公司暨关联方湖北长江天奇环保装备有限公司出售机器设备共 138 台/套，合计交易金额 1,570.98 万元。本次交易定价参照第三方资产评估机构出具的资产评估报告。经公司财务部门初步测算，本次交易将影响公司当期合并报表形成资产处置收益约 360 万元（综合考虑向联营企业出售资产形成的顺流交易在合并财务报表层面需抵销的未实现内部交易损益后），实际金额须以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次交易已经公司独立董事专门会议事前审核全票通过。

本次关联交易在公司董事会权限内，无需提交公司股东会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》）

4、审议通过《关于子公司天奇金泰阁增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）以增资扩股的方式引入外部投资者，其中北京信兴奇企业管理中心（有限合伙）以人民币 100,000,000 元认购天奇金泰阁（增资后）6.41%的股权；宁波信达华建投资有限公司以人民币 100,000,000 元认购天奇金泰阁（增资后）6.41%的股权；深圳市天翊弘威顾问合伙企业（有限合伙）以人民币 10,000,000 元认购天奇金泰阁（增资后）0.64%的股权。公司放弃本次增资的优先认购权。

本次增资完成后，天奇金泰阁的注册资本将由人民币 125,000,000 元增加至人民币 144,444,444.44 元，公司持有天奇金泰阁的比例将由 100%变更为 86.54%，天奇金泰阁仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律法规及公司内部管理制度的规定，本次交易属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告》）

5、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构变更的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。

因天奇金泰阁拟增资扩股引入外部投资者，公司持有的天奇金泰阁的股权比例将由100%调整为86.54%，天奇金泰阁下属全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司（以下简称“赣州天奇循环”）继而变更为公司控股子公司。公司董事会同意在天奇金泰阁增资扩股后，继续将募集资金以借款的方式投入赣州天奇循环用于实施募投项目“年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本次事项尚需提交公司股东会审议。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于部分募投项目实施主体股权结构变更的公告》）

6、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司于2026年11月11日（周三）下午14:30在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会，审议经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过且尚需提交公司股东会审议的议案。股权登记日：2026年11月5日。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日