证券代码：603448　　证券简称：天博智能　　公告编号：2026-012

天博智能科技（山东）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：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） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,340,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.2839

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吕亚玮先生因公无法主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王立峰先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。

2、 公司董事会秘书列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	90,188,580	99.8315	136,573	0.1511	15,619	0.0174

2、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	90,161,280	99.8013	153,673	0.1701	25,819	0.0286

3、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	90,171,580	99.8127	153,673	0.1701	15,519	0.0172

4、 议案名称：《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	90,176,080	99.8176	148,673	0.1645	16,019	0.0179

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
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》	161,280	47.3278	153,673	45.0955	25,819	7.5767
3	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	171,580	50.3503	153,673	45.0955	15,519	4.5542
4	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	176,080	51.6709	148,673	43.6282	16,019	4.7009

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 本次股东会审议的议案 2、3、4 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、崔明月

（二） 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天博智能科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日