

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2025-089

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

##### 1、《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司 2026 年度预计产生的关联交易为公司正常经营业务所需，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑涛、严燕回避表决。

此议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天

奈科技关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-090)。

## **2、《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》**

本次募集资金投资项目延期，未改变项目建设的内容、实施主体、募集资金投资用途，预计不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司后续将进一步统筹推进募投项目建设进度，促使募投项目达到预定可使用状态。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《天奈科技关于可转换公司债券募投项目延期的公告》(公告编号：2025-091)。

## **3、《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为：本次节余募集资金的使用是公司根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，不会影响公司业务正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金，可以满足公司经营对流动资金的需要，提高资金使用效率，有利于实现公司和股东利益最大化。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《天奈科技关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-092)。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日