

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-045

## 江苏天奈科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区长顺路520号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	185
普通股股东人数	185
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,310,896
普通股股东所持有表决权数量	68,310,896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.7317
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.7317

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为366,532,051股；其中，公司回购专用账户与2024年员工持股计划专用账户中股份数合计为1,852,600股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为364,679,451股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，公司董事严燕女士因公务原因请假；

2、董事会秘书刘磊先生出席会议；副总经理叶亚文女士、岳帮贤先生、王鸣光先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	67,699,449	99.1049	516,291	0.7557	95,156	0.1394

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	67,660,608	99.0480	435,738	0.6378	214,550	0.3142

3、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	67,675,151	99.0693	415,195	0.6078	220,550	0.3229

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	67,565,538	98.9088	488,814	0.7155	256,544	0.3757

5、议案名称：关于制定董事、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(%)
普通股	67,619,814	98.9883	558,432	0.8174	132,650	0.1943

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	5,071,915	88.0357	559,332	9.7086	129,950	2.2557

7、议案名称：关于变更注册资本、修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》及其附件的议案

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(%)
普通股	66,400,838	97.2038	1,689,508	2.4732	220,550	0.3230

8、议案名称：关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	67,621,214	98.9903	446,338	0.6533	243,344	0.3564

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	27,431,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	27,847,769	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,381,660	95.0100	435,738	3.3436	214,550	1.6464
其中：市值50万以下普通股股东	1,206,955	92.0532	93,752	7.1503	10,442	0.7965
市值50万以上普通股股东	11,174,705	95.3408	341,986	2.9177	204,108	1.7415

(三) 涉及重大事项，应说明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	关于公司2025年度利润分配方案的议案	34,404,102	98.1449	435,738	1.2430	214,550	0.6121
3	关于公司2026	34,41	98.1864	415,1	1.1844	220,5	0.6292

	年度向银行申请综合授信额度的议案	8,645		95		50	
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	34,309,032	97.8737	488,814	1.3944	256,544	0.7319
6	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	5,071,915	88.0357	559,332	9.7086	129,950	2.2557
8	关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的议案	34,364,708	98.0325	446,338	1.2732	243,344	0.6943

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案2、3、4、6、8对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。

应回避表决的关联股东名称：郑涛、严燕、张美杰、蔡永略、张景、姚月婷、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈联亨科技服务企业（有限合伙）、深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙）；上述参与本次投票的关联股东及代理人均已回避表决；

4、本次会议听取了2025年度独立董事述职报告、公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、马振辉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026年5月21日