

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-079

转债代码：118005

转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于 2026 年员工持股计划持有人会议决议公告

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。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2026年8月14日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会秘书刘磊先生召集和主持，实际出席会议的持有人110人，代表2026年员工持股计划份额1,142,400份，占公司2026年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏天奈科技股份有限公司2026年员工持股计划》（以下简称“《2026年员工持股计划》”）及《江苏天奈科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2026年员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督和管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利等。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意1,142,400份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划》和公司《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，经董事会提名，拟选举喻玲女士、王欢女士、史引焕先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期与 2026 年员工持股计划存续期保持一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

参与本次员工持股计划董事、高级管理人员以及实际控制人合计认购持股计划份额 342,700 份，前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权，其所持有的份额数不计入本议案的表决总数。

表决结果：同意 799,700 份，占参与本议案表决的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占参与本议案表决的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占参与本议案表决的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举喻玲女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与 2026 年持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
- （3）办理员工持股计划份额认购、过户事宜；
- （4）代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- （7）根据本次员工持股计划相关规定确定因个人绩效考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案，若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）

或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会薪酬与考核委员会审议确定；

（8）办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

（9）制定、决定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等再融资事宜的方案；

（10）行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

（11）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（12）持有人会议授权或本次员工持股计划约定的其他职责。

表决结果：同意 1,142,400 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日