

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2025-059

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

### 关于修订及制定部分内部治理制度的公告

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”）于2025年7月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、关于修订<江苏天奈科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司内部审计制度>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》、《关于修订<江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》、《关于制定<江苏天奈科技股份有限公司市值管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《江苏天奈科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公

司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	变更情况
1	江苏天奈科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则	修订
2	江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则	修订
3	江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订
4	江苏天奈科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则	修订
5	江苏天奈科技股份有限公司总经理工作细则	修订
6	江苏天奈科技股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理制度	修订
7	江苏天奈科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度	修订
8	江苏天奈科技股份有限公司信息披露管理制度	修订
9	江苏天奈科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订
10	江苏天奈科技股份有限公司重大事项内部报告制度	修订
11	江苏天奈科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
12	江苏天奈科技股份有限公司内部审计制度	修订
13	江苏天奈科技股份有限公司董事会秘书工作细则	修订
14	江苏天奈科技股份有限公司子公司管理制度	修订
15	江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度	修订
16	江苏天奈科技股份有限公司市值管理制度	制定

注：《江苏天奈科技股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理制度》为更改后的名称，原名称为《江苏天奈科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

公司为加强市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《市值管理制度》。公司《市值管理制度》共六章、十九条，主要包括

“市值管理的目的与基本原则”、“市值管理的机构与职责”、“市值管理的主要方式”、“监测预警机制和应急措施”等内容。

上述修订、制定的部分内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年7月5日