证券代码：688116　　证券简称：天奈科技　　公告编号：2025-069
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
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2025 年 8 月 19 日发出通知，于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2025 年半年度报告》《天奈科技 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度内控审计工作汇报的议案》

经审议，全体董事对《2025 年半年度内控审计工作汇报》无异议。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

5、审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》

公司董事会认为：本次天奈科技增加为控股子公司提供担保是综合考虑天奈锦城的业务发展需要而做出的，符合控股子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司控股子公司，子公司业务具有良好的市场前景，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

6、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

公司董事会认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司生产经营及业务发展的需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票，关联董事郑涛回避表决。

此议案已经第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，本次关联交易总额未超出董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）的相关规定，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

《2022年激励计划》中限制性股票的授予价格由23.24/股调整为23.09元/股。

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）的《天奈科技关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和《2022 年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 100,240 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 59 名激励对象办理归属相关事宜。

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）的《天奈科技 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

9、审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》和《2022 年激励计划》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，4 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；1 名激励对象因 2024 年个人层面绩效考核结果未达到 B 级以上，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理；15 名激励对象因个人原因自愿放弃当期可归属的限制性股票，其当期可归属的限制性股票不再归属，由公司作废处理；前述所有情形公司 2022 年限制性股票激励计划作废首次授予部分限制性股票共计 30,592 股。

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）的《天奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日