

证券代码：301626

证券简称：苏州天脉

公告编号：2025-039

苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年10月13日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人（其中潘翠英女士因个人原因未出席本次会议），会议由董事长谢毅先生主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意并确定以2025年10月13日为首次授予日，以65.00元/股的授予价格向符合授予条件的56名激励对象授予108.10万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向

2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事史国昌先生和龚才林先生为本次股权激励计划的参与人，因此对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日