

苏州天脉导热科技股份有限公司 关于公司拟投资建设项目的公告

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。

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”或“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟投资建设项目的议案》，同意公司投资建设“苏州天脉导热散热产品智能制造用直基地（汇凯路）建设项目”。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

一、投资建设项目概述

为进一步扩充高端均温板产品产能，提升智能制造水平，以满足市场需求，巩固市场竞争地位，公司拟使用位于苏州市吴中区角直镇汇凯路68号的现有厂房投资建设苏州天脉导热散热产品智能制造用直基地（汇凯路）建设项目。

本项目计划总投资不超过人民币6亿元，具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局和环境容量等情况进行调整。本项目建成后公司将新增年产1,800万PCS高端均温板的生产能力，具有良好的经济效益。

二、拟投资建设项目的的基本情况

- 项目名称：苏州天脉导热散热产品智能制造用直基地（汇凯路）建设项目
- 项目实施主体：苏州天脉
- 项目建设地点：苏州市吴中区角直镇汇凯路68号的现有厂房
- 项目投资总额：本项目拟投资约6亿元（最终投资总额以实际投资为准）

5、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式

三、本次投资的目的和对公司的影响

公司本次使用自有厂房建设苏州天脉导热散热产品智能制造角直基地（汇凯路）建设项目，有利于扩充高端均温板产品产能，提升智能制造水平，符合公司长期战略规划和经营发展需要，进一步满足市场需求，巩固市场竞争地位，对增强公司核心竞争力具有重要意义。

公司本次拟投资建设项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2025 年度经营业绩不构成重大影响。本项目的实施不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次投资建设项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

本项目投资总额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性，公司将根据实际情况逐步投资。

本项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、公司第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。

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 28 日