

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2026-004

转债代码：118062

转债简称：天准转债

苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年1月14日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际情况，公司调整募集资金是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事

会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 41,855,511.51 元（不含税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于促进募投项目顺利实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。（公告编号：2026-007）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，

并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权管理层在授权额度及有效期限内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号：2026-008)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，计划使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，通过募集资金专户实施，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(编号：2026-009)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(编号：2026-010)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会

会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日