

# 江苏天奈科技股份有限公司

## 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 19 日发出通知，于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏天奈科技股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会议由召集人杨永宏先生主持，与会独立董事经过认真讨论，通过举手表决的方式一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

我们认为公司管理层编制的汇总表在所有重大方面均符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项（2025 年 4 月修订）》等文件的规定，如实反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司独立董事专门会议同意将《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议并通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立董事专门会议同意将《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案》

我们认为公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定的公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划，能够进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，公司独立董事专门会议同意将《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议  
2026年第一次会议决议签署页)

出席会议独立董事签字：

杨永宏： 杨永宏

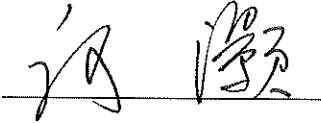
江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2026年4月29日

(此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议  
2026年第一次会议决议签署页)

出席会议独立董事签字：

何灏：

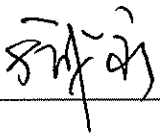
江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2026年4月29日

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议  
2026年第一次会议决议签署页）

出席会议独立董事签字：

于成永：  \_\_\_\_\_

江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2026年4月29日