

江苏天奈科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月

## 2025 年年度股东会

### 目录

2025 年年度股东会会议须知 .....	1
2025 年年度股东会投票议程 .....	3
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	5
议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 .....	15
议案三：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 .....	17
议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 .....	18
议案五：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 .....	19
议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案 ..	20
议案七：关于变更注册资本、修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》及其附件 的议案 .....	23
议案八：关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案 ....	25
听取：《天奈科技 2025 年度独立董事述职报告》 .....	26
听取：公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案 .....	27

## 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《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股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关

人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《天奈科技关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

## 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年年度股东会投票议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 9:00

2、现场会议地点：江苏省常州市武进区长顺路 520 号公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

议案名称	
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
3	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
5	《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

6	《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
7	《关于变更注册资本、修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》
8	《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案》

注：本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告、公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计现场表决结果）

（九）复会，宣布现场会议表决结果

（十）签署会议文件

（十一）会议结束

## 议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及代理人：

2025 年度，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》的规定，按照公司《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度整体经营情况

#### （一）2025 年度公司经营概况

2025 年公司持续聚焦主业,围绕年度经营计划及目标,有序开展各项工作。报告期内,因公司销售结构调整,减少早期产品的业务量,公司实现营业收入 129,737.66 万元,同比下降 10.41%;归属于上市公司股东净利润 22,780.37 万元,同比下降 8.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,370.94 万元,同比下降 18.39%。

据高工产研锂电研究所（GGII）统计分析，2025 年在中国多壁碳纳米管导电浆料供应商中，天奈科技仍稳居行业第一，市场份额为 51.6%。公司充分发挥技术与产业化优势，在持续优化现有产品性能、提升产品稳定性与一致性的同时，精准把握行业技术发展趋势，坚持以客户为中心、以市场需求为导向，针对性开发适配下游技术迭代的新产品。报告期内，公司针对下游半固态/全固态电池、高容量硅碳负极、高压实密度电极、高倍率快充快放等电池新技术路线的应用需求，重点开发与之相适配的单壁碳纳米管系列产品及配套解决方案。截至报告期末，公司单壁碳纳米管及其相关产品已实现规模化大量出货，下游客户需求旺盛；配套产能建设项目“锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）”正按计划及下游需求稳步推进。

报告期内,公司完成向特定对象发行 A 股股票,本次新增发行股份 21,674,342 股已于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,上述股份限售期届满,于 2025 年 11 月 14 日解除限售并上市流通。

## (二) 报告期内公司治理及运营管理工作

### 1、内部管理情况

报告期内,公司不断加强内控体系建设,持续优化研发、生产、采购、销售、质量等业务流程和相关内部控制,建立和完善内部治理和组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行,提升公司整体管理和运营水平,为企业持续健康发展提供坚实基础。

公司不断引进优秀研发人才,持续更新补强研发团队,使公司的研发梯队更加合理完善,以增强公司的竞争实力。同时,公司实行薪酬与绩效考核结果挂钩的考核与激励约束机制,从而促进公司利益和公司员工利益相结合,切实激发经营发展活力,推动公司持续健康发展。报告期内,公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第三个归属期的归属工作。2025 年,公司再次实施股份回购计划,累计回购股份 1,142,400 股,将在未来适宜时机用于员工持股计划和/或股权激励。

### 2、信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求,进一步强化内部管理,完善信息披露内控制度与流程,提高信息披露工作水平,维护公司在资本市场的良好形象,保障投资者知情权。公司证券部恪守市场规则,能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

### 3、投资者关系管理工作

报告期内,公司注重做好与大股东之间的沟通工作,就公司运营和发展战略等方面积极征求大股东意见和建议。公司通过公告、E 互动平台、投资者热线电

话、投资者关系邮箱等多种形式，建立多维度的投资者沟通渠道，加强与投资者的沟通，保持公司运营的透明度、信息沟通的及时性；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

## 二、董事会日常工作情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议，18 次董事会专门委员会会议，3 次独立董事专门会议；召开股东会 2 次，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度董事会采用现场及通讯相结合的形式共召开了 13 次董事会会议，董事会会议的召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，召开的董事会会议合法、有效。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。具体董事会工作情况如下：

序号	会议召开时间	会议议题及审议情况
1	2025 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第十六次会议	1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2	2025 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议	1. 审议通过《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
3	2025 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第十八次会议	1. 审议通过《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》</li> <li>4. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》</li> </ol>
4	2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</li> <li>2. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>3. 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》</li> <li>4. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>5. 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>6. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>7. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</li> <li>8. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</li> <li>9. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</li> <li>10. 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</li> <li>11. 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> <li>12. 审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</li> <li>13. 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>14. 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>15. 审议通过《关于公司 2025 年年度审计计划的议案》</li> <li>16. 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</li> <li>17. 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》</li> <li>18. 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</li> <li>19. 审议通过《江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》</li> <li>20. 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修改&lt;江苏天奈科</li> </ol>

		<p>技股份有限公司章程&gt;及其附件的议案》</p> <p>21. 审议通过《关于公司 2024 年度企业社会责任报告的议案》</p> <p>22. 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>23. 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>24. 审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》</p> <p>25. 审议通过《关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>26. 审议通过《关于公司修订&lt;组织架构管理制度&gt;的议案》</p> <p>27. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>28. 审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》</p> <p>29. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
5	2025 年 5 月 19 日召开了第三届董事会第二十次会议	1. 审议通过《关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的议案》
6	2025 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第二十一次会议	<p>1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p>
7	2025 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第二十二次会议	<p>1. 审议通过《关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于为境外全资孙公司提供担保相关事项调整的议案》</p>
8	2025 年 7 月 4 日召开了第三届董事会第二十三次会议	<p>1. 审议通过《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与</p>

		<p>考核委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>6. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>8. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度&gt;的议案》</p> <p>9. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>10. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司重大事项内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>12. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司内部审计制度&gt;的议案》</p> <p>14. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>15. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司子公司管理制度&gt;的议案》</p> <p>16. 审议通过《关于修订&lt;江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度&gt;的议案》</p> <p>17. 审议通过《关于制定&lt;江苏天奈科技股份有限公司市值管理制度&gt;的议案》</p>
--	--	---

9	2025 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</li> <li>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》</li> <li>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》</li> <li>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》</li> <li>5. 审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》</li> <li>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》</li> <li>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》</li> <li>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》</li> <li>9. 审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》</li> </ol>
10	2025 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的议案》</li> </ol>
11	2025 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》</li> <li>2. 审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》</li> <li>3. 审议通过《江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》</li> </ol>
12	2025 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《关于本次股权激励归属不调整可转换公司债券“天奈转债”转股价格的议案》</li> </ol>
13	2025 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第二十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》</li> <li>2. 审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》</li> <li>3. 审议通过《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》</li> </ol>

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 8 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 5 次，战略委员会召开会议 4 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事在 2025 年度工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。报告期内，独立董事积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均根据自己的专业知识，充分表达意见，发挥了独立董事的监督作用，为董事会的科学决策提供了依据，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事任职以来，勤勉尽责，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。独立董事与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，履行重大决策尽职调查等职责，充分发挥了独立董事作用。

### （四）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开股东会 2 次。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

## 三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2026 年经营目标的实现，公司董事会将重点开展以下工作：

### 1、推进公司持续健康发展

公司自成立之日起就致力于碳纳米管材料的规模化生产及下游市场的开拓应用，并积累了大量的碳纳米管生产与经营管理经验。目前，公司生产的碳纳米管浆料主要应用于锂电池领域。2025 年公司在中国多壁碳纳米管导电剂供应商中的市场份额为 51.6%，在产销规模、客户结构、产品研发实力等方面均处于行业领先地位。2026 年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，继续创新发展方式，继续提升管理水平，强化内部管理，优化治理体系，强化研发创新，加强人才队伍建设，为公司高质量发展提供动力。针对目前公司多地运营的管理要求，公司将加强完善本部及下属子公司内部制度，建立健全内部信息沟通机制，提升内控信息化程度，提高规范化管理水平，持续发挥内部控制防范经营风险、维护资产安全、促进企业发展的作用，保障公司的长久健康发展。

## 2、完善董事会日常工作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司信息披露、投资者关系管理等工作，积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

## 3、强化技术引领，拓展创新边界

公司将坚持以技术创新驱动未来发展，持续加大研发投入，不断拓展碳纳米管在更多高技术壁垒领域的应用，特别是公司单壁碳纳米管相关产品在锂电、人形机器人等行业的开发及应用。公司计划持续投入力量对公司的生产工艺和生产设备进行优化和改造，在确保满足客户高质量要求的同时，通过持续的技术革新提高生产效率，同时大力推进节能降耗与清洁生产，降低原料成本和制造成本，减少“三废”的排放和提高生产安全水平，实现降本增效与绿色制造的统一。加强技术创新，推动技术进步，促进产业升级，实现全面创新，让创新成为公司持续发展的引擎。

## 4、加快市场开拓，抢占技术应用制高点

公司将不断提升技术水平，产品将会覆盖半固态及全固态电池、快充快放、高压实、硅碳负极等新技术路线，同时，公司将会积极配合客户推进各类新型电池的研发及量产，力争在锂电行业技术革新的潮流中抢占先机。公司将强化碳纳

米管及其相关复合产品的市场开拓力度,同时为募集资金投资项目中产品做好前期市场开拓工作,确保其建设完成后能尽快产生效益。在锂电池市场方面,公司计划通过良好的服务和沟通,进一步巩固扩展与现有客户的紧密合作关系,继续加速推进公司碳纳米管产品替代传统导电剂的同时,大力拓展公司产品在正极材料中的应用,同时积极推动在硅基负极材料中的应用;在其他应用领域方面,凭借公司在锂电池市场的成功经验,拓展公司产品在导电塑料、碳基电子材料、人形机器人及其他领域的应用。公司在巩固提升现有国内锂电市场份额基础上,积极拓展国外市场,目前公司已实现对部分日韩头部客户的稳定供货,其余主流海外客户的导入工作正在顺利推进中。未来公司将继续拓展更多海外优质客户,持续巩固并提升公司在全球碳纳米管领域的行业领先地位。

#### 5、加强信息披露和投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视信息披露和投资者关系管理工作,严格按照相关监管要求做好信息披露工作,及时履行信息披露义务,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,不断提升公司信息披露透明度与及时性。定期报告披露后,公司将组织与投资者进行定期或不定期的交流,加强公司与投资者之间的沟通,深化投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

上述报告已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 227,803,728.54 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,289,802,954.01 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数实施利润分配，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 366,532,031 股扣除公司回购专户中的股份 1,142,400 股（回购股份不参与分红）后的总股本 365,389,631 股，以此计算拟向全体股东派发现金红利合计 30,327,339.37 元，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 13.31%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司 2025 年采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为 55,690,646.86 元（不含印花税、交易佣金等费用），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 24.45%，截止 2026 年 1 月 9 日，上述回购已经实施完毕。

综上，2025 年度现金分红和回购金额合计 86,017,986.23 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 37.76%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/员工持股计划/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天奈科技 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

### 议案三：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及代理人：

因生产经营需要，为满足公司融资及经营需求，结合当前公司资金需求状况，2026 年公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度如下：

序号	银行名称	授信额度（亿元人民币）
1	交通银行股份有限公司镇江分行	3
2	中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	2
3	中国银行股份有限公司镇江大港支行	2
4	中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	2
5	中信银行股份有限公司镇江分行	3
6	招商银行股份有限公司镇江分行	1.2
7	中国民生银行股份有限公司镇江支行	3
8	中国农业银行股份有限公司镇江新区支行	1
9	江苏银行股份有限公司镇江分行	2
10	苏州银行股份有限公司常熟支行	2
	合计	21.2

公司拟向相关银行申请的授信总金额为 21.2 亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。

提请授权财务总监蔡永略先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，此次授权有效期限为：自股东会审议通过本议案之日起一年。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

#### 议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及代理人：

为保障公司审计质量，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天奈科技关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案五：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东及代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《江苏天奈科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏天奈科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及代理人：

经审查公司 2025 年度董事薪酬，对公司 2025 年度董事具体薪酬予以确认：公司兼任高级管理人员的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；在公司任职的非高级管理人员的非独立董事除在公司依据其担任的具体职务领取薪酬外，每人每年发放董事津贴 4 万元人民币（税前）；不在公司任职的非独立董事，每人每年发放董事津贴 8 万元人民币（税前）；公司独立董事每人每年的董事津贴为 8 万元人民币（税前）。

2025 年度公司各董事薪酬如下：

姓名	职务	薪酬金额（税前）
郑涛	董事长	200 万元
蔡永略	董事	110 万元
严燕	董事	150 万元
张美杰	董事	160 万元
张景	董事	24.46 万元
姚月婷	董事	36.15 万元
于成永	独立董事	8 万元
杨永宏	独立董事	8 万元

何灏	独立董事	8 万元
----	------	------

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

#### 一、独立董事：

（一）独立董事领取年度固定津贴，每人每年的董事津贴为 8 万元人民币（税前）。该津贴为税前现金报酬，是与其承担的职责相适应的津贴，不与公司经营业绩挂钩，不参与公司股权激励计划。

（二）独立董事的津贴标准参照同行业标准并结合公司实际情况制定，由股东会审议确定。

（三）独立董事为履行职责所发生的合理调研、差旅等费用由公司据实报销。

#### 二、公司兼任高级管理人员的非独立董事：

（一）基本薪酬是公司董事履行岗位职责获得的年度基本报酬。基本薪酬根据兼任高级管理人员的非独立董事的岗位职责和履职情况，并结合行业薪酬水平等因素制定，按月发放。

（二）绩效薪酬是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，其确定和发放以绩效评价为重要依据。兼任高级管理人员的非独立董事的绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人业绩达成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据。兼任高级管理人员的非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、员工持股计划等方式，对包括非独立董事在内的核心员工实施中长期激励。

（四）社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司的规定执行。

三、在公司任职的非高级管理人员的非独立董事：领取固定津贴，每人每年发放董事津贴 4 万元人民币（税前），津贴数额由公司股东会审议决定，并依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，薪酬发放时间、方式根据公司内部规定执行。

#### 四、其他规定：

（一）董事的薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（二）董事因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。离任人员的当年度薪酬，按其实际任职时间及考核结果结算。其已获授予但尚未行权或解锁的中长期激励，将根据相关激励计划的规定及离任原因进行处理。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天奈科技关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体董事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案七：关于变更注册资本、修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》及其附件的议案

各位股东及代理人：

### 一、 注册资本变更情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日开始转股，2025 年 3 月 31 日起至 2026 年 3 月 31 日，“天奈转债”有人民币 6,000 元已转换为公司股票，新增转股数量为 60 股。

公司向特定对象发行 A 股股票于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并于 2025 年 11 月 14 日解除限售并上市流通。公司本次新增的股份数量为 21,674,342 股。

公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第三个归属期的股份登记工作，上述股份分别于 2025 年 10 月 16 日、2025 年 11 月 25 日上市流通。公司本次因限制性股票归属而新增的股份数量为 116,135 股。

综上，截至 2026 年 3 月 31 日，公司的股本总数由 344,741,494 股增加至 366,532,031 股，注册资本由 344,741,494 元增加至 366,532,031 元。

### 二、 修订《公司章程》及其附件的相关情况

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 34,474.1494 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b><u>36,653.2031</u></b> 万元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 34,474.1494 万股，公司的股本为 34,474.1494 万股，每股面值 1 元，均为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b><u>36,653.2031</u></b> 万股，公司的股本为 <b><u>36,653.2031</u></b> 万股，每股面值 1 元，均为普通股。
<b>第七十五条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	<b>第七十五条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时， <b><u>由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时</u></b> ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
<b>第一百一十二条</b> 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百一十二条</b> 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人， <b><u>副董事长 1 人，董事长和副董事长</u></b> 由董事会以全体董事的过半数

	选举产生。
<b>第一百一十八条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	<b>第一百一十八条</b> <u>公司副董事长协助董事长工作，</u> 董事长不能履行职务或者不履行职务的， <u>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，</u> 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
<b>第一百三十七条</b> 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	<b>第一百三十七条</b> 审计委员会成员为 3 名， <u>审计委员会委员由董事会选举产生，</u> 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于变更注册资本并修改<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-038）、《江苏天奈科技股份有限公司章程（2026 年 4 月修订）》。

公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》中与上述《公司章程》修订相关内容亦同步修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司股东会议事规则（2026 年 4 月修订）》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则（2026 年 4 月修订）》。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案八：关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案

各位股东及代理人：

为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，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，特制定公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天奈科技未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 听取：《天奈科技 2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及代理人：

公司独立董事根据 2025 年的工作情况，分别提交了 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天奈科技 2025 年度独立董事述职报告（杨永宏）》《天奈科技 2025 年度独立董事述职报告（何灏）》《天奈科技 2025 年度独立董事述职报告（于成永）》。

本报告为听取事项，无需表决。

江苏天奈科技股份有限公司

独立董事：杨永宏、何灏、于成永

2026 年 5 月 20 日

## 听取：公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案

各位股东及代理人：

经审查公司 2025 年度高级管理人员薪酬，对公司 2025 年度高级管理人员具体薪酬予以确认：公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩，经公司董事会薪酬与考核委员会核定后领取。

2025 年度公司各高级管理人员的薪酬金额如下：

姓名	职务	薪酬金额（税前）
郑涛	总经理	200 万元
蔡永略	副总经理、董事会秘书及财务负责人	110 万元
严燕	副总经理	150 万元
张美杰	副总经理	160 万元
叶亚文	副总经理	120 万元
岳帮贤	副总经理	90 万元
王鸣光	副总经理	73.8 万元

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成。

一、基本薪酬是公司高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬，基本薪酬根据高级管理人员的岗位职责和履职情况，并结合行业薪酬水平等因素制定，按月发放。

二、绩效薪酬是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，其确定和发放以绩效评价为重要依据。高级管理人员的绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人业绩达成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

三、公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、员工持股计划等方式，对包括高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。

四、社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司的规定执行。

五、其他规定：

（一）高级管理人员的薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（二）高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。离任人员的当年度薪酬，按其实际任职时间及考核结果结算。其已获授予但尚未行权或解锁的中长期激励，将根据相关激励计划的规定及离任原因进行处理。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天奈科技关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案为听取事项，无需表决。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日