

证券代码：301626

证券简称：苏州天脉

公告编号：2026-060

债券代码：123279

债券简称：天脉转债

苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2026年10月9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2026年10月1日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中部分董事通过通讯方式参加会议），会议由董事长谢毅先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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：

1.00 审议通过《关于收购海南四洋投资有限公司100%股权暨间接取得成都中冷低温科技有限公司控制权的议案》

为延伸热管理产业链，拓展泛半导体领域高低温智能装备业务，进一步丰富公司产品矩阵，提升公司热管理整体解决方案能力，拓展新的业务增长点。董事会同意公司拟以现金方式收购海南四洋投资有限公司（以下简称“海南四洋”）100%股权，从而间接持有成都中冷低温科技有限公司（以下简称“中冷科技”）56.6750%的股权，并将海南四洋和中冷科技纳入公司合并报表范围。

本次收购事项的交易各方一致同意引入其他投资方，其他投资方将以不低于公司收购海南四洋的相关估值，受让中冷科技的部分股权并对中冷科技增资。其他投资方拟受让成都中测联合企业管理中心（有限合伙）持有的中冷科技2%的股权（对应注册资本4.00万元），并认购中冷科技新增注册资本22.20万元。公

司放弃优先购买权及优先认购权。

前述股权转让及增资全部完成后，中冷科技注册资本变更为 222.20 万元，其他投资方合计持有中冷科技 11.7912%的股权；公司间接持有中冷科技 51.0126%的股权，仍将海南四洋及中冷科技纳入合并报表范围。

截至目前，其他投资方尚未最终确定，相关股权转让及增资扩股协议亦尚未签署，最终股权比例及交易安排以各方最终签署的协议及工商登记为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2026 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《关于收购海南四洋投资有限公司 100%股权暨间接取得成都中冷低温科技有限公司控制权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.00 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将首次公开发行股票募投项目“新建研发中心项目”结项并将节余募集资金（含利息净收入及理财收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.00 审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，增加不超过 4 亿元（含本数）额度的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过 7 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。本次增加的额度的使用期限自公司

董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次增加额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.00 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 28 日（星期三）下午 2:00 在江苏省苏州市吴中区角直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股份有限公司 5 号楼 1 号会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 4、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

2026 年 10 月 12 日