

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-070

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2026年7月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年7月20日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

（一）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》

为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分股份用于维护公司价值及股东权益、员工持股计划或股权激励。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

回购方案的具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天奈科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-071）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日