

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-078

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

### 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2026年8月24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资料已于2026年8月14日以电子邮件方式送达全体董事，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《关于提名2026年员工持股计划管理委员会委员候选人的议案》

根据《江苏天奈科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》、《江苏天奈科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》等相关规定，董事会拟提名喻玲女士、王欢女士、史引焕先生为公司2026年员工持股计划管理委员会委员候选人，任期与员工持股计划的存续期限一致。本议案经董事会审议通过后，尚需提交2026年员工持股计划第一次持有人会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。

此议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

## **（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》**

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《天奈科技 2026 年半年度报告》《天奈科技 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

## **（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》**

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《天奈科技 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-080）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

## **（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度内控审计工作汇报的议案》**

经审议，全体董事对《2026 年半年度内控审计工作汇报》无异议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

## **（五）审议通过《关于公司 2026 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》**

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《天奈科技 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

## **（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》**

本次为控股子公司提供担保系综合考虑四川天奈锦城材料科技有限公司业务发展需要而作出的，符合控股子公司实际经营情况和公司整体发展战略，担保事

宜符合公司和全体股东的利益。综上，董事会同意公司为控股子公司提供担保的事项。

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《天奈科技关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-081）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

#### **（七）审议通过《关于豁免控股股东及实际控制人之一郑涛曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案》**

为符合海外当地政策要求，实现公司长期参与北美区域锂电市场业务的目标，最大程度保护上市公司以及广大中小投资者的利益，公司拟调整持有的 C-Nano Technology Limited（以下称“BVI 天奈”）的股权，故控股股东及实际控制人之一郑涛申请豁免曾经出具的关于避免同业竞争的承诺。

董事会认为，本次实际控制人申请豁免关于避免同业竞争承诺的原因客观、真实，为遵循海外当地法律及政策要求、保障企业正常经营、降低经营风险，确保公司长期参与北美市场业务，有利于维护公司及全体股东的利益。

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《天奈科技关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-082）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略回避表决。

此议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》**

本次出售子公司股权暨关联交易事项，系公司根据整体经营规划作出的决策，有利于实现公司长期参与北美区域锂电市场业务的目标，优化资源配置，符合公司实际经营情况。本次关联交易遵循了公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次出售股权后将导致公司合并报表范围发生变更，但不

会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

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《天奈科技关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-082）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略回避表决。

此议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于出售子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》**

本次对关联方提供的担保系出售子公司股权导致合并报表范围发生变动被动形成的担保，且关联方即公司控股股东、实际控制人之一郑涛为该关联担保提供反了担保，公司董事会同意此议案提交股东会审议，关联股东将回避表决。

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《天奈科技关于出售子公司部分股权后被动形成关联担保的公告》（公告编号：2026-083）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略回避表决。

此议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

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《天奈科技关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-084）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日