

江苏天元智能装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月26日（星期三）上午10:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月15日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第四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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经公司第四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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日