证券代码：301626　　证券简称：苏州天脉　　公告编号：2026-062

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 28 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 23 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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

3、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 29 日