证券代码：301626　　证券简称：苏州天脉　　公告编号：2026-070

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

关于董事会提议向下修正天脉转债转股价格的公告

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。

特别提示：

1、证券代码：301626　　证券简称：苏州天脉

2、债券代码：123279　　债券简称：天脉转债

3、当前转股价格：267.33 元/股

4、转股期限：2027 年 2 月 7 日至 2032 年 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）

5、自 2026 年 10 月 27 日至 2026 年 11 月 18 日，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于“天脉转债”当期转股价格的 85%（即 227.23 元/股），已触发“天脉转债”转股价格向下修正条件。

公司于 2026 年 11 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天脉转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“天脉转债”转股价格，关联董事谢毅先生和沈锋华女士已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1514 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）7,860,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 786,000,000.00 元，期限为

自发行之日起六年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026 年 8 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天脉转债”，债券代码“123279”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026 年 8 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2027 年 2 月 7 日，如非交易日则顺延至下一个交易日）起至可转换公司债券到期日（2032 年 8 月 2 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日），即自 2027 年 2 月 7 日至 2032 年 8 月 2 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 267.33 元/股。截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生调整。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正条件和修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转

股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次向下修正转股价格的说明

自 2026 年 10 月 27 日至 2026 年 11 月 18 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于“天脉转债”当期转股价格的 85%（即 227.23 元/股），已触发“天脉转债”转股价格向下修正条件。

为优化公司资本结构，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定及公司股价表现，公司于 2026 年 11 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天脉转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“天脉转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，关联董事谢毅先生和沈锋华女士已回避表决。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。若股东会召开时，前述指标高于本次调整前“天脉转债”的转股价格（267.33 元/股），则“天脉转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“天脉转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》的相关规定全权办理本次向下修正“天脉转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他说明

投资者如需了解“天脉转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2026 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日