证券代码：301626　　证券简称：苏州天脉　　公告编号：2026-069

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 18 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 11 月 16 日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。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《关于董事会提议向下修正“天脉转债”转股价格的议案》

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》《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》”）等相关规定及公司股价表现，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。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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“天脉转债”转股价格的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢毅先生和沈锋华女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过方可实施。

2.00 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 7 日（星期一）上午 10:00 在江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股份有限公司 5 号楼 1 号会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

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二十三次会议决议；

2、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 11 月 18 日