证券代码：002009　　证券简称：天奇股份　　公告编号：2026-083

天奇自动化工程股份有限公司
第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 11 月 23 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由董事长黄斌先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会审慎决定，同意公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司实施的募投项目“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”在项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将总体达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 11 月。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于募投项目延期的公告》）

2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司2025年度向特定对象发行A股股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】2596号）。

为确保本次发行顺利进行，基于公司股东会授权和本次发行相关预案，在本次发行注册批复有效期内，提请公司董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以启动追加认购、中止发行等程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026年11月25日