

天域生物科技股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

募集资金基本情况表 单位:元、币种:人民币

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度及执行情况

2025年11月20日,因海证证券股份有限公司承接保荐机构中德证券有限责任公司对公司2020年特定对象发行股票尚未使用完毕募集资金的情况有关新聘专职人员,公司连续保荐机构海证证券股份有限公司与南洋商业银行(中国)有限公司、上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下: 单位:元、币种:人民币

募集资金专户存储情况表

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2025年12月31日,天域生物绿色古鎮文化旅游度假区工程总承包项目实际使用募集资金216,661,029.30元;补充流动资金及偿还银行贷款实际使用募集资金118,159,662.72元。具体情况详见募集资金使用使用情况报告。

2025年06月30日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目第四次专项用于募集资金等额的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后,将使用自有资金支付募投项目所需资金,并募集资金等额置换,即募集资金专户申购募集资金至专户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2025年08月13日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司为确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,于2024年08月13日全部归还前次暂时补充流动资金9,300万元募集资金专户,自使用期限自2024年08月13日起不超过十二个月。

2025年08月12日,公司召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司为确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,于2024年08月12日全部归还前次暂时补充流动资金1,650万元募集资金专户,自使用期限自2024年08月12日起不超过十二个月。

截至2025年12月31日,公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 因公司相关人员对最新实施的《上市公司募集资金监管规则》相关规定的理解存在偏差,公司2025年7月将暂时补充流动资金的闲置募集资金6,150万元转入公司自有资金账户,天域生物一般户收到200万元还款款,又将款项划付给全资子公司中域华信国际旅行社有限公司,天域生物全资子公司下属子公司,用于支付供应商款项、员工工资等,公司已分别于2025年9月、2026年1月,将用于临时补充流动资金的募集资金合计1,150万元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。公司相关人员已进一步加强对象募集资金监管跟踪学习,同时公司将今后将严格按照监管规定规范使用募集资金暂时补充流动资金。

除上述披露事项外,2025年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向承诺的募集资金投资项目,募投项目按期执行,未发现闲置募集资金用于补充流动资金、变更募投项目未按约定履行了相应的决策程序,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论性意见 会计师事务所认为:天域生物专项报告除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所涉事项外,在其他所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引等规定编制,反映了上海证券交易所有关募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告结论性意见 保荐机构认为:除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所涉事项外,天域生物2025年度募集资金存放和使用符合《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司在两年以上募集资金且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告中分别说明 不适用 天域生物科技股份有限公司董事会 2026年04月30日 附表1:募集资金存放对照表 单位:元、币种:人民币

募集资金存放对照表

截至2025年12月31日,公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

项项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

2021年07月02日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,第三届监事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司为确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,于2021年07月02日全部归还前次暂时补充流动资金1,300万元募集资金专户,自使用期限自2021年07月02日起不超过十二个月。

2021年09月08日,公司召开第三届董事会第三十次会议,第三届监事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司为确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,于2021年09月08日全部归还前次暂时补充流动资金2,000万元募集资金专户,自使用期限自2021年09月08日起不超过十二个月。

2021年08月17日,公司召开第三届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司为确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,于2021年08月17日全部归还前次暂时补充流动资金1,600万元募集资金专户,自使用期限自2021年08月17日起不超过十二个月。

2023年06月16日,公司召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司为确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,于2023年06月16日全部归还前次暂时补充流动资金的1,000万元募集资金专户,自使用期限自2023年06月16日起不超过十二个月。

2023年08月13日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司为确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,于2023年08月13日全部归还前次暂时补充流动资金的9,300万元募集资金专户,自使用期限自2023年08月13日起不超过十二个月。

2023年08月12日,公司召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司为确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,于2023年08月12日全部归还前次暂时补充流动资金1,650万元募集资金专户,自使用期限自2023年08月12日起不超过十二个月。

2023年07月02日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,第三届监事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司为确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,于2023年07月02日全部归还前次暂时补充流动资金的1,300万元募集资金专户,自使用期限自2023年07月02日起不超过十二个月。

截至2025年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下: 单位:元、币种:人民币

募集资金专户存储情况表

注:1.根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101号),公司特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币40,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币31,865,542.38元,由会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审核,并出具了“会鉴字[2021]第06405号”《验资报告》。

注:2.由于公司本次非公开发行募集资金净额少于(非公开发行股票预案(修订稿))中拟投入募集资金总额,公司拟将募集资金净额调整至拟投入募集资金,募集资金不足部分由公司自筹解决。

注:3.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2026年4月修订)》第6.3.9条规定,募集资金投资项目出现其他异常情形的,上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此,公司根据本次募投项目首次募集资金使用情况,对“天域生物绿色古鎮文化旅游度假区工程总承包项目”进行了重新论证。经论证,公司将继续实施该文化旅游度假区工程总承包项目“符合公司发展规划,仍然具备实施的必要性和可行性,公司将继续实施该募投项目。公司将持续关注外部经营环境变化,综合考虑公司自身业务规划和经营需要,合理控制募投项目的实施进度。”

附表2:变更募集资金投资项目情况表 单位:元、币种:人民币

变更募集资金投资项目情况表

天域生物科技股份有限公司 关于公司2026年度对外担保预计的公告

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、担保对象及基本情况

担保对象基本情况表

注:1.被担保公司的股东持股比例对照表,被担保公司2025年末资产负债率详见附表二、上表中数字为账面总数值与各项数值之和,和数不符,均为会计五人原因所致。

二、被担保的基本情况

三、担保协议的主要内容

四、担保的必要性和合理性

五、董事会意见

六、累计对外担保数量及逾期担保金额

七、特别公告

天域生物科技股份有限公司董事会 2026年04月30日 附表一:累计担保对象基本情况

累计担保对象基本情况表

序号 担保对象名称 法定代表人/负责人 注册地址 主要业务范围 担保起始日期

担保对象基本情况表 (1-10)

担保对象基本情况表 (11-20)

担保对象基本情况表 (21-30)

担保对象基本情况表 (31-40)

担保对象基本情况表 (41-50)

担保对象基本情况表 (51-60)

担保对象基本情况表 (61-70)

担保对象基本情况表 (71-80)

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-036 天域生物科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2026年5月20日 ● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次会议除采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

会议审议事项表

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1-7,议案9-10经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,议案8因全体董事回避表决直接提交股东大会审议。具体内容详见公司于2026年04月30日在上海证券交易所官方网站指定信息披露媒体上发布的公告。

三、股东大会选举事项 (一) 本公司股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录投票系统平台(通过指定交易证券公司的证券交易终端或交易系统,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二) 公司董事和高级管理人员: (三) 公司聘请的律师: (四) 其他人员: 五、会议登记办法 (一) 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持如下文件办理登记手续:

六、其他事项 (一) 与会股东及代理人出席本次会议的交通食宿等自理。 (二) 与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

天域生物科技股份有限公司董事会 2026年4月30日 附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-034 天域生物科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年04月29日召开第五届董事会第十一次会议(关于公司2026年度董事、高级管理人员)薪酬方案议案,其中薪酬方案经第五届董事会审议通过,董事薪酬方案经全体董事回避表决直接提交公司2025年年度股东大会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告如下:

一、适用对象 公司2026年度任职的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026年01月01日至2026年12月31日。

三、薪酬方案 (一)薪酬方案原则 1. 独立董事 独立董事实行固定津贴制,津贴为12万元/年(税前),按季发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核,其报酬(含个人所得税)和公司章程相关规定履行职务(出席董事会、股东大会)所需的相关费用(含个人所得税)由公司承担。

(2) 非独立董事 1. 在公司内部兼任其他岗位的独立董事,不在公司领取薪酬与津贴。 2. 根据担任的具体职务,承担的职责与风险,并综合考虑公司经营业绩、市场平均水平、公司经营业绩及个人绩效情况,其中绩效工资原则上不低于薪酬总额的50%。一定比例的绩效工资在年度绩效考核及绩效考核后支付,绩效工资将依据经审计的财务数据、年度经营目标完成情况、履职合规性等指标进行评价。不再另行领取薪酬津贴。

(二)高级管理人员薪酬 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬(以下统称“薪酬总额”)构成,并综合考虑公司经营水平、市场平均水平、公司经营业绩及个人绩效情况,其中绩效工资原则上不低于薪酬总额的50%。一定比例的绩效工资在年度绩效考核及绩效考核后支付,绩效工资将依据经审计的财务数据、年度经营目标完成情况、履职合规性等指标进行评价。不再另行领取薪酬津贴。

四、其他说明 1. 公司董事、高级管理人员的薪酬均由公司统一代扣代缴个人所得税,各类社会保险费用、住房公积金、其他应扣缴的个人承担部分后发放。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任内辞职等原因产生的,薪酬(业绩)按其实际任职时间计算并予以发放。

2. 除上述薪酬方案以外,公司可以根据经营情况和市场环境,对董事、高级管理人员采取中长期激励措施,包括股权激励、员工持股计划等,具体方案根据相关法律法规规定进行决策并履行程序。

3. 公司因财务造假等情形对财务报告造成重大错报时,应当及时对公司董事、高级管理人员绩效薪酬和长期激励(如有)予以追索,追索对象包括薪酬追索对象、追索对象关联方、追索对象关联方关联方(如有),并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额追索(如有)。

4. 根据法律法规及公司章程等有关规定,上述薪酬方案经第五届董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案须经提交公司2025年年度股东大会审议通过方可生效。

五、方案未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规范性文件(如《公司法》《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》)的规定执行;方案如与国家以后颁布的法律法规、规范性文件(如《公司法》、《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》)相抵触时,按照法律法规、规范性文件(如《公司法》、《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》)执行。

天域生物科技股份有限公司董事会 2026年04月30日