

证券代码:603448 证券简称:天博智能 公告编号:2026-008

天博智能科技(山东)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年10月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、开会会议的基本情况
- (一) 股东大会类别和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年10月28日 15:00分
- 召开地点:山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路158号公司A232会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年10月28日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及关联交易股东投票权
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A	股东
1	《关于变更注册资本、公司章程、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√	
2	《关于修订<天博智能科技(山东)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√	
3	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√	
4	《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过,相关公告于2026年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《天博智能科技(山东)股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告》。

- 2、特别决议议案:议案1
- 3、对中小投资者单独计票的议案:无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:不适用
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台相关指引。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式多次进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别通股份相同品种先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所拥有的相同类别通股份和相同品种先股均已分别投出同一意的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别通股份和相同品种先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能结束。

(一) 股权登记日:下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股权登记日	投票日期
A股	603448	2026/10/22

(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、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或能够表明其身份的有效证件或持股、股东账户卡、委托代理出席人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书、委托书格式清单附件1、授权委托书等现场办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式清单见附件1、授权委托书)等现场办理登记手续;

3、异地股东除以上述要求使用传真、电子邮件或网络方式进行登记,须在会议时间前送达,登记时以公司收到传真、电子邮件日期为准,并请在传真上注明联系人和联系电话,以便联系,出席会议时携带相关附件。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点

地址:山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路158号公司董事会办公室

(三) 登记时间

2026年10月27日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

六、其他事项

(一) 为保证会议准时召开,出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记券和能证明文件之原件,验证入场。

(二) 本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(三) 会议联系方式

地址:山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路158号公司董事会办公室

电话:0537-4436065

传真:0537-4436065

邮箱:info@tbp.com

联系人:徐腾

特此公告。

天博智能科技(山东)股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

天博智能科技(山东)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

受托人签名:

委托人身份证住址:

受托人身份证住址:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中所作具体指示的,受托人有义务按照其意见进行表决。

证券代码:603448 证券简称:天博智能 公告编号:2026-004

天博智能科技(山东)股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 已支付发行费用的自筹资金的公告

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,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 天博智能科技(山东)股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为21,782.79万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过6个月,符合相关法律法规规定。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天博智能科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1643号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股3,000.00万股,每股发行价格为人民币62.65元,募集资金总额为人民币187,950.00万元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币178,174.84万元。

上述募集资金已于2026年9月1日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到账情况进行了审核,并出具了《验资报告》(天健验〔2026〕313号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《天博智能科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)及披露于上海证券交易所网站的《天博智能科技(山东)股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-003),公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额	调整后拟使用募集资金金额	调整后拟使用自筹资金金额
1	智能物流系统研发及系统测试建设项目	105,013.57	105,013.57	91,260.51
2	汽车热管理系统及其核心部件生产产能扩大技术改造	70,933.14	70,933.14	57,189.08
3	天博研发中心建设	22,086.13	22,086.13	22,086.13
4	信息信息中心升级建设项目	7,630.12	7,630.12	7,630.12
	合计	205,662.97	205,662.97	178,174.84

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
(一)自筹资金预先投入募投项目的情况
根据《招股说明书》,为规范募集资金到位前,本次募集资金到位前,公司根据募投项目进度以自筹资金预先投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换预先投入的自筹资金。

截至2026年9月1日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为21,390.90万元,具体情况如下:

序号	项目名称	调整后拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	智能物流系统研发及系统测试建设项目	91,260.51	11,793.15	11,793.15
2	汽车热管理系统及其核心部件生产产能扩大技术改造	57,189.08	6,815.58	6,815.58
3	天博研发中心建设	22,086.13	2,457.06	2,457.06
4	信息信息中心升级建设项目	7,630.12	325.11	325.11
	合计	178,174.84	21,390.90	21,390.90

(二)自筹资金已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用(不含税)合计人民币9,775.16元,截至2026年9月1日,公司已用

自筹资金支付发行费用(不含税)391.89万元,本次拟置换金额为391.89万元,具体情况如下:

单位:万元	项目	发行费用	自筹资金预先支付金额(不含税)	拟置换金额
	保荐及承销费用	7,236.08	290.00	290.00
	审计及验资费用	1,120.00	42.45	42.45
	律师费用	754.72	28.30	28.30
	信息披露费用	588.68	—	—
	发行上市相关手续费及其他费用	75.60	31.14	31.14
	合计	9,775.16	391.89	391.89

注:尾差系四舍五入造成的差异

(三)募集资金置换总额

综上,公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计人民币21,782.79万元,本次拟以募集资金预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金置换情况,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证,并出具了《天健验〔2026〕17932号》,认为:天博智能科技(山东)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2026〕17932号)。

四、相关审议程序及意见

公司于2026年10月9日召开了第一届董事会审计委员会第十三次会议,于2026年10月12日召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金21,782.79万元。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,已经公司董事会审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的决策程序,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》等相关法律法规的规定,审议程序合法合规。本次募集资金置换行为不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。综上,保荐人认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金无异议。

(二)会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于天博智能科技(山东)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2026〕17932号),认为:天博智能公司管理层的编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《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)《上海证券交易所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)44号)的规定,如反映了天博智能科技以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

特此公告。

天博智能科技(山东)股份有限公司董事会
2026年10月12日

证券代码:603448 证券简称:天博智能 公告编号:2026-005

天博智能科技(山东)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

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,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:仅限于安全性高、流动性好、单账期限不超过12个月的保本型理财产品,包括但不限于保本浮动收益型理财产品、结构性存款等。
- 投资金额:不超过人民币12亿元(含本数)
- 已履行的审议程序:天博智能科技(山东)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月12日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)出具了同意的核查意见。本议案需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响,投资的实际收益不可预期。

(一)投资概况概述

在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)投资金额

公司拟使用最高金额不超过人民币12亿元(含本数)的时间范围内首次公开发行股票募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天博智能科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1643号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股3,000.00万股,每股发行价格为人民币62.65元,募集资金总额为人民币187,950.00万元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币178,174.84万元。

上述募集资金已于2026年9月1日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到账情况进行了审核,并出具了《验资报告》(天健验〔2026〕313号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

四、募集资金的使用情况如下:

序号	项目名称	累计投入进度截至2026年9月1日
1	募集资金到账时间	2026年9月1日
2	募集资金到账金额	187,950.00万元
3	募集资金金额	178,174.84万元
4	募集资金净额	178,174.84万元
	项目名称	累计投入进度(%)
	智能物流系统研发及系统测试建设项目	12.92
	汽车热管理系统及其核心部件生产产能扩大技术改造	11.92
	天博研发中心建设	14.12
	信息信息中心升级建设项目	4.26
	信息信息中心升级项目	0.00

注:上表募集资金项目累计投入进度截至2026年9月1日。

(四)投资方式

公司使用募集资金进行现金管理的实施主体为天博智能科技(山东)股份有限公司,将按照《上市公司募集资金监管规则》等规定,对投资资产进行严格评估,闲置募集资金投资产品必须满足:(1)属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品,不得为非保本型;(2)流动性好,使用期限不超过12个月;(3)资金管理产品不得质押。公司拟进行现金管理的受托方与公司不存在关联关系。

公司使用募集资金进行现金管理的产品专门用于结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。董事会授权董事长或其授权人执行日常投资决策并签署相关法律法规文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)投资期限

自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环使用。

二、审议程序

公司于2026年10月9日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议,于2026年10月12日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保募集资金投资计划的常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币12亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,包括但不限于保本浮动收益型理财产品、结构性存款等,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本事项不涉及关联交易,本议案需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1、为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好、单账期限不超过12个月的保本型理财产品。产品种类包括但不限于结构性存款、保本浮动收益型理财产品等,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资组合,因此投资的实际收益不可预期。

3、聘请专业人员进行投资风险评估。

(二)风险控制措施

针对募集资金,公司应采取的控制措施:

- 1、公司董事授权投资处长或其授权人执行该项投资决策并签署相关合同,包括但不限于明确投资品种、金额、期限,选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人具体实施,公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现投资判断不科学和投资风险,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
- 2、公司财务负责人负责对投资理财产品的使用与保管情况进行审计与监督。
- 3、公司财务部建立募集资金管理台账,建立健全会计科目,做好资金使用的使用账务工作。
- 4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行检查并监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相关的产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将按照《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司将按照募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营的资金需求情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理,反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目,具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议,公司将采取安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上,保荐人同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

特此公告。

天博智能科技(山东)股份有限公司董事会
2026年10月12日

证券代码:603448 证券简称:天博智能 公告编号:2026-003

天博智能科技(山东)股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告

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。

天博智能科技(山东)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月12日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司在本次募集资金用途的情况下,根据首次公开发行股票募集资金总额和募投项目的实际情况,调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)出具了无异议的核查意见。现将相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天博智能科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1643号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股3,000.00万股,每股发行价格为人民币62.65元,募集资金总额为人民币187,950.00万元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币178,174.84万元。

上述募集资金已于2026年9月1日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到账情况进行了审核,并出具了《验资报告》(天健验〔2026〕313号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

公司本次公开发行股票募集资金净额为人民币178,174.84万元,低于天博智能科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中披露的募投项目拟使用募集资金金额。鉴于上述情况,在不改变募集资金用途的前提下,公司将根据首次公开发行股票募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对募投项目的拟投入募集资金金额进行调整,不足部分公司将通过自筹资金方式解决。具体情况如下:

单位:万元	序号	项目名称	总投资额	调整后拟使用募集资金金额	调整后拟使用自筹资金金额
	1	智能物流系统研发及系统测试建设项目	105,013.57	105,013.57	91,260.51
	2	汽车热管理系统及其核心部件生产产能扩大技术改造	70,933.14	70,933.14	57,189.08
	3	天博研发中心建设	22,086.13	22,086.13	22,086.13
	4	信息信息中心升级建设项目	7,630.12	7,630.12	7,630.12
		合计	205,662.97	205,662.97	178,174.84

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况下,为保证募投项目的顺利实施作出的审慎决策,本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、履行的审议程序

公司于2026年10月9日召开了第一届董事会审计委员会第十三次会议,于2026年10月12日召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司在本次募集资金用途的情况下,根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目的实际情况,调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经董事会审议通过,履行了必要的决策程序,上述事项不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害上市公司及股东合法权益的情况,符合《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》等相关规定。综上,保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

天博智能科技(山东)股份有限公司董事会
2026年10月12日

证券代码:603448 证券简称:天博智能 公告编号:2026-001

天博智能科技(山东)股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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。