证券日报

证券代码:603273　证券简称:天元智能　公告编号:2025-021

江苏天元智能装备股份有限公司关于使用闲置自有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:安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 投资金额:不超过30,000万元人民币(含本数)。

● 履行的审议程序:江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,金融市场受宏观经济的影响较大,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元(含本数)进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

(五)投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2025年4月28日,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过30,000万元人民币(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。本议案尚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

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603273　证券简称:天元智能　公告编号:2025-027

江苏天元智能装备股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年05月09日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2025年05月09日前访问网址 https://eseb.cn/1dZ4slCacXm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年05月09日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年05月09日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理:吴逸中

董事会秘书兼财务负责人:殷艳

独立董事:王莉

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2025年05月09日(星期五)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1dZ4slCacXm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月09日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会秘书办公室

电话:0519-88810098

邮箱:stock-dp@teeyer.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年04月29日

证券代码:603273　证券简称:天元智能　公告编号:2025-018

江苏天元智能装备股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响:公司本次预计日常关联交易不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会、监事会审议情况

公司于2025年4月28日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,关联董事吴逸中、何清华、殷艳、陈卫已回避表决,因非关联董事不足3人,本议案直接提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月25日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别		关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售产品、商品、提供劳务		艾列天元建筑技术(江苏)有限公司(以下简称"艾列天元")	1,000.00	331.21	业务实际销售情况未达预期
		小计	1,000.00	331.21	
其他	艾列天元向公司控股子公司常州英特力杰机械制造有限公司租赁场地等	艾列天元	450.00	420.94	
		小计	450.00	420.94	
合计			1,450.00	752.15	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别		关联人	2025年度预计金额	2025年年初至3月底与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售产品、商品、提供劳务		艾列天元	1,200.00	49.73	331.21	预计2025年业务增加,销售额上升
		天元威翰智能科技(常州)有限公司(以下简称"天元威翰")	6,000.00	-	-	不适用(天元威翰于2025年4月成立)
		小计	7,200.00	49.73	331.21	
其他	艾列天元向公司控股子公司常州英特力杰机械制造有限公司租赁场地等	艾列天元	1,000.00	122.43	420.94	预计2025年新增部分采购业务
		小计	1,000.00	122.43	420.94	
合计			8,200.00	172.16	752.15	

二、关联方介绍和关联关系

(一)艾列天元建筑技术(江苏)有限公司

1.基本情况:

公司名称	艾列天元建筑技术(江苏)有限公司		
注册资本	500万欧元	成立时间	2022年10月28日
法定代表人	Seppo Armas Kauppinen	统一社会信用代码	91320400MAC2YP1G1Y
注册地址	江苏省常州市钟楼区飞龙西路567号		
股权结构	艾列天元为公司参股公司,公司持有其30%的股权。		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;机械设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;专用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);工业工程设计服务;机械零件、零部件销售;金属材料制造;金属制品销售;轴承钢材产品生产;软件开发;软件销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		

2、最近一个会计年度的主要财务数据:截至2024年末,资产总额9,025.85万元,负债总额8,452.00万元,净资产573.85万元;2024年度,营业收入4,353.29万元,净利润-1,159.22万元。

3、关联关系:

艾列天元是公司的联营企业,同时公司董事、副总经理陈卫先生担任艾列天元的董事,艾列天元与公司构成关联关系。

4、履约能力:

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备较好的履约能力,不属于失信被执行人。

(二)天元威翰智能科技(常州)有限公司

1.基本情况:

公司名称	天元威翰智能科技(常州)有限公司		
注册资本	100万欧元	成立时间	2025年04月02日
法定代表人	吴逸中	统一社会信用代码	91320411MAEG389M2M
注册地址	江苏省常州市新北区河海西路312号		
股权结构	公司持有天元威翰60%的股权。		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;机械设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;专用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);工业工程设计服务;机械零件、零部件销售;金属材料制造;金属制品销售;轴承钢材产品生产;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

2、财务情况

天元威翰于2025年4月成立,尚未开始经营,暂无财务数据。

3、关联关系

公司对天元威翰具有重大影响,同时公司董事长、总经理吴逸中先生担任天元威翰的董事长,公司董事、董事会秘书兼财务总监殷艳女士担任天元威翰的董事,天元威翰与公司构成关联关系。

4、履约能力

天元威翰于2025年4月成立,截至本公告出具日,天元威翰尚未开展业务,公司将密切关注其履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格均按照市场公允价格为依据执行,并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议、监事会审议通过,因关联董事回避表决后非关联董事不足3人,该议案尚需股东大会审议通过。独立董事发表了同意上述交易的独立意见,公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

综上,保荐人对天元智能2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603273　证券简称:天元智能　公告编号:2025-020

江苏天元智能装备股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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、基本情况

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")为满足经营和业务发展需要,公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度,申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币13.5亿元,该授权额度在授权期限内可循环使用。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后,公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务,最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

二、审议情况

2025年4月28日公司召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合信用授信额度自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会、股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金,对公司日常性经营产生积极的影响,有利于促进公司业务发展,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603273　证券简称:天元智能　公告编号:2025-023

江苏天元智能装备股份有限公司关于2025年度开展期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

● 交易品种及交易方式:江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷等金属期货和期权品种,在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。

● 交易场所:境内经监管机构批准、具有相应业务资质,并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。

● 交易金额:预计动用的保证金或权利金不超过人民币1,400万元(含本数,下同),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元(含本数,下同);该保证金为公司自有资金,在上述额度内自董事会审议通过之日起12个月内有效,前述额度在有效期内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过预计总额度。

● 已履行的审议程序:本议案已经公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议审议通过,本议案无需提交股东大会。

● 特别风险提示:公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避生产经营中的产品及原料价格波动风险,但同时也会存在价格风险、政策风险、流动性风险、技术风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展套期保值业务的基本情况

(一)交易目的

为有效降低大宗商品市场风险,对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响,公司拟开展原材料的套期保值业务,锁定公司产品成本,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营的稳定性。

(二)交易品种及交易方式

公司及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷等金属期货和期权品种,在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。

(三)交易金额

根据公司实际业务需要,本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量,预计动用的保证金或权利金不超过人民币1,400万元(含本数,下同),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元(含本数,下同)。

(四)资金来源

公司开展套期保值业务的资金均为自有资金,不涉及募集资金。

(五)交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过预计总额度。

二、审批程序及授权事项

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》,本议案无需提交股东大会审议。董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

三、开展期货套期保值业务的风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的,均以公司正常生产经营为基础,主要是为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但进行套期保值交易仍存在一定的风险,具体如下:

1、市场风险:期货市场存在一定系统性风险,同时套期保值需要对价格走势作出预判,一旦价格预判发生方向性错误,可能造成期货交易损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能带来相应的资金风险;在期货价格波动巨大时,公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、权利金损失风险:当标的资产价格向不利方向变化时,公司可选择不行权,造成权利金的损失。

4、操作风险:期货、期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能,从而带来相应风险。

5、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运作,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

6、政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因,从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(二)风险控制措施

为了应对期货套期保值业务的上述风险,公司通过如下途径进行风险控制:

1、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避现货价格波动风险为目的,不涉及投机和套利交易,进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。

3、加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司,保证交易渠道的畅通。

4、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度,规定了套保方案的具体审批权限,并按照相关制度下达操作指令,最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

5、加强对商品价格的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整操作策略。

6、密切关注国家及行业监管机构的相关政策,紧跟市场,最大限度降低市场政策风险。

四、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司开展套期保值业务是为了合理规避原材料及产成品的价格波动风险,锁定公司产品毛利率,有效地防范价格变动带来的市场风险,不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司

2025年4月29日

证券代码:603273　证券简称:天元智能　公告编号:2025-026

江苏天元智能装备股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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。

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

为提高公司融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

一、本次授权的具体内容

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类、数量和面值

本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名(含35名)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价方式或者价格区间

1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。

2、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价和发行价格将相应调整。最终发行价格将根据询价结果,由董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)限售期

向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

(六)募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(七)决议有效期

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。同时董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权转授予董事长或其授权人士行使,本授权有效期亦同。

(八)发行前的滚存未分配利润安排

本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。

(九)上市地点

在限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于:

1、办理本次发行的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于确定实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、具体认购办法及其他与本次发行方案相关的一切事宜,决定本次发行的发行时机等;

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料,回复上海证券交易所以及其他监管部门的反馈意见,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

6、聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

7、于本次发行完成后,根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

8、开立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者简易程序融资政策发生变化时,可酌情决定本次发行方案延期实施,或者按照新的简易程序融资政策继续办理发行事宜;

11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对发行数量上限作相应调整;

12、办理与本次发行有关的其他全部事宜。

三、风险提示

本次提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。经年度股东大会授权上述事项后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603273　证券简称:天元智能　公告编号:2025-017

江苏天元智能装备股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")

● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:公证天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊普通合伙企业。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

(5)执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌

(6)截至2024年12月31日,公证天业合伙人数量59人,注册会计师人数349人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。

(7)公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元,其中审计业务收入26,545.80万元,证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家,审计收费总额8,151.63万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业等,其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例,目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次,监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分3次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分3次,15名从业人员受到行政处罚各1次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人:方宁

2001年4月成为注册会计师,2016年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年10月开始在公证天业执业,2018年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市及挂牌公司审计报告2家,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:瞿翊仰

2018年5月成为注册会计师,2015年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年11月开始在公证天业执业,2023年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司及挂牌审计报告3家,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:张雷

1995年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,1993年开始在公证天业执业;近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、中设股份(002883)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公证天业的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2024年度审计费用为65万元(财务审计费用50万元,内部控制审计费用15万元)。

2025年度审计收费预计为65万元,与上一期审计费用基本持平。2025年度审计费用将由董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与事务所最终协商确定。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司审计要求,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意将聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提交第四届董事会第四次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘请公证天业担任公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构,并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构确定最终的审计收费、签署相关合同。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年4月29日

公司代码:603273　公司简称:天元智能

江苏天元智能装备股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金股利人民币0.035元(含税),预计共分配股利7,500,969.00元(含税);公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天元智能	603273	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷艳	杨易
联系地址	江苏省常州市新北区河海西路312号	江苏省常州市新北区河海西路312号
电话	0519-88810098	0519-88810098
电子信箱	stock-dp@teeyer.com	stock-dp@teeyer.com

2、报告期公司主要业务简介

公司蒸压加气混凝土装备所处行业为"专用设备制造业(C35)"中的建筑材料生产"专用机械制造(C3515)"。机械装备配套产品所处行业为"通用设备制造业(C34)"中机械零部件加工(C3484)。

(一)行业概况

(1)蒸压加气混凝土装备制造业

蒸压加气混凝土装备用来生产蒸压加气混凝土砌块及板材等蒸压加气混凝土制品,发展具有"节能减排、安全便利和可循环"特征,符合产业政策和国家经济发展战略。国家政策对装配式建筑的持续推进、对发展智能制造产业的支持、以及在"双碳"政策推行、建筑节能标准不断提升的背景下,将为行业持续发展提供可靠保证。

未来,在国家倡导"双碳"和"智能制造"背景下,蒸压加气混凝土装备制造业将持续完成淘汰落后和装备升级的结构调整,全面提升行业技术水平,实现市场的调整布局,由此推动下游产品结构的优化,实现蒸压加气混凝土行业的持续发展。产线的自动化、工段模块的智能化技术逐步成熟,装备企业技术水平进一步提高,市场份额将进一步向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中,未来市场将迎来新一轮发展空间。

(2)机械装备配套产品制造业

机械装备配套产品制造业作为机械工业和装备制造业的基础产业,是各类主机产品和技术装备创新发展的基础保障。机械装备配套产品下游应用非常广泛,客户主要包括工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备等各行各业的装备制造商,下游行业的持续发展和宏观经济的景气水平将影响机械装备配套产品的市场需求。国内随着数字化、智能化制造的转型升级,将不断支持重大技术装备的自主创新和智能制造,给机械行业及配套产业带来了发展机遇。

机械装备配套产品制造业由于其定制化配套生产特征以及新品开发的综合实力等,企业需通过客户严格的供应商认证后,方可进入目录并获得销售机会,因此本行业的企业往往为相对固定下游行业客户提供配套件制造服务。

(二)公司的主要业务

公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售,目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供成套生产装备及自动化整线解决方案,同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件,产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、保温材料、工程机械、港口机械、安检装备、制氢设备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。经过多年的发展和积累,公司已成为蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一。报告期内公司主营业务未发生变化,公司凭借强大的研发和工艺技术实力,优质的产品质量,丰富的项目经验和完善的售后服务,为客户提供智能化、自动化成套生产线,同时也为许多客户进行智能化改造和工段模块的转型升级。

蒸压加气混凝土成套装备:公司生产的成套装备自动化程度高,各工段模块均拥有独立的控制系统,并在中央控制中心设有集中操作管理站及生产线视频监控系统,可实现单机运行、分段控制、中控联动等不同等级、不同区域设备控制操作。同时,公司能够针对不同细分市场及下游客户需求提供定制化组合和模块化升级改造服务。十四五期间国家推动双碳经济和智能制造,产业升级、绿色建筑是长期发展需求。蒸压加气混凝土制品应用范围逐渐拓宽,市场对中高端蒸压加气混凝土装备的需求日益增强。

机械装备配套产品:公司是从设计制造起步,通过为多家国际知名装备企业提供配套,积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验,产品具有机体强度高、稳定性能好、适用范围广的特点,可满足重负荷、高强度动态使用需求。报告期内公司为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件,产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备、制氢设备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。

(三)公司业务经营模式

(1)采购模式

公司生产的蒸压加气混凝土装备及机械装备配套产品均为定制化产品,公司与客户签订蒸压加气混凝土装备销售合同、或接到客户采购订单后,制定生产计划安排采购工作,采购部会根据销售预期、生产计划、安全库存等制定采购计划,按照市场化原则在《合格供应商名单》内选择供应商或对接客户指定品牌供应商,有序组织采购。

公司制定了供应商管理制度,与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系,通常会选择两家以上供货商进行采购,定期组织相关部门对现有供应商进行产品质量、产品定价、供货速度、服务品质等进行考评,保证原材料的质量稳定性和供货的及时性。同时也协同技术、生产、质检开发新的供应商,通过试制样品、小批量供货、使用过程中的现场质量检查,经过审批列入合格供应商名录。

(2)生产模式

由于产品具有较强的订制化特征,公司采取"以销定产"的生产模式,待客户认可产品的设计方案和签订购销合同后,公司再出具产品图纸和工艺方案,根据工艺和图纸要求制定生产计划,生产部负责和协调和组织生产。

公司产品生产以"自主研发、核心生产、部分采购"的生产模式,自主完成产品的设计、技术的研发、方案的制定、核心部件的生产和整机的组装,为有效提高生产效率、控制生产成本,合理利用周边企业资源,利用专业化分工优势,将部分非核心部件、非核心工序或特种资质工序的通过外部采购和委外加工等方式完成,受委托单位根据公司的技术要求对公司提供的相关配件进行加工。

(3)销售模式

公司主要通过公开投标和商务谈判的方式获得项目订单,并直接与客户签订销售合同,按照客户的个性化需求,量身定制化提供设备和生产线。公司下设营销中心和营销管理部,负责前期合同的评审;以及后期协调技术中心、生产部、采购部、项目服务等部门,共同完成产品的销售和售后服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,425,493,680.83	1,430,024,784.18	-0.32	975,798,290.15
归属于上市公司股东的净资产	871,396,428.38	858,944,671.97	1.45	345,385,193.44
营业收入	644,437,331.15	822,758,532.75	-21.67	985,708,985.20
归属于上市公司股东的净利润	38,802,456.14	60,394,720.00	-35.75	71,103,141.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,669,419.42	55,425,709.50	-48.27	68,002,239.18
经营活动产生的现金流量净额	86,612,297.11	54,577,017.58	58.70	115,693,354.20
加权平均净资产收益率(%)	4.47	13.38	减少8.91个百分点	23.31
基本每股收益(元/股)	0.18	0.36	-50.00	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.36	-50.00	0.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	173,002,698.13	175,406,653.42	96,710,024.90	199,317,954.70
归属于上市公司股东的净利润	9,224,226.84	14,020,112.66	2,877,597.23	12,680,519.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,969,818.73	11,544,022.69	1,841,201.80	8,314,376.20
经营活动产生的现金流量净额	-40,317,930.87	-137,621,225.38	47,148,317.35	217,403,136.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

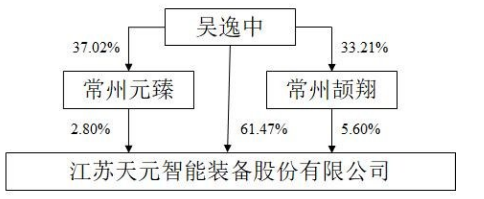
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							23,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							21,566
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴逸中	0	131,730,000	61.47	131,730,000	无		境内自然人
常州颉翔实业投资合伙企业(有限合伙)	0	12,000,000	5.60	12,000,000	无		其他
何清华	0	8,525,000	3.98	8,525,000	无		境内自然人
常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙)	0	6,000,000	2.80	6,000,000	无		其他
殷艳	0	1,550,000	0.72	0	无		境内自然人
白国芳	0	775,000	0.36	0	无		境内自然人
凌知喻	500,000	500,000	0.23	0	无		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	490,546	490,546	0.23	0	无		境外法人
高盛公司有限责任公司	212,495	212,495	0.10	0	无		境外法人
张永辉	169,600	169,600	0.08	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		吴逸中和何清华为夫妻关系,两人与吴逸中控制的常州颉翔、常州元臻共同构成一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入64,443.73万元,同比下降21.67%;归属于上市公司股东的净利润3,880.25万元,同比下降35.75%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603273　证券简称:天元智能　公告编号:2025-016

江苏天元智能装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2025年4月28日(星期一)上午9:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月18日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议《关于确认董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议讨论,认为该议案合理。

全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议讨论,认为该议案合理。

1、关于总经理吴逸中的薪酬,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴逸中、何清华回避表决。

2、关于财务总监、董事会秘书殷艳的薪酬,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事殷艳回避表决。

3、关于副总经理陈卫的薪酬,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈卫回避表决。

4、关于副总经理王锡臣的薪酬,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于副总经理薛成的薪酬,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于副总经理陈菲的薪酬,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于副总经理邱晓丹的薪酬,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

关联董事吴逸中、何清华、殷艳、陈卫回避表决。因非关联董事不足3人,本议案直接提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》

经审核,董事会认为2024年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策,同意将该方案提交公司年度股东大会审议,并同意提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定2025年中期现金分红方案并实施。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第一次会议讨论,认为该议案合理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

保荐机构对本报告无异议,并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证,并出具了鉴证报告。

(十六)审议通过《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》

公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构对本议案无异议,并出具了专项核查意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年4月29日