证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2024-009

天润工业技术股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止2023年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天润工业	股票代码	002283
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘立	吕旭艺	
办公地址	山东省威海市文登区天润路2-13号	山东省威海市文登区天润路2-13号	
传真	0631-8982333	0631-8982333	
电话	0631-8982313	0631-8982313	
电子信箱	liuli@tianrun.com	xylv@tianrun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业,是中国内燃机工业协会副会长单位、中国机械制造工艺协会副理事长单位、中国铸造协会理事单位、中国内燃机学会理事单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司;主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。

公司产品有曲轴、连杆、铸锻件(毛坯及成品)、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件,产品成为国内外著名主机厂整机配套产品,并随主机远销20多个国家和地区,国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上;部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、英国、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系,国内设立200多家区域重点代理与专卖商,产品覆盖全国31个省市区。

1、曲轴业务

公司是国内最大的曲轴专业生产企业,公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展,主要产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴,公司生产的曲轴是内燃机核心零部件,“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”,公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上海新动力、福田汽车、广西玉柴、东风龙擎、三一重工、国际康明斯、戴姆勒、沃尔沃、卡特彼勒、UD卡车、道依茨、约翰迪尔、爱科等国内外主机厂配套。

2、连杆业务

公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业,公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展,公司生产的连杆是内燃机核心零部件,主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等,产品为潍柴、康明斯、上菲红、上海新动力、锡柴、东风龙擎、三一重工、华菱、戴姆勒、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。

3、铸锻件业务(毛坯及成品)

公司铸件毛坯业务由全资子公司山东天润精密工业有限公司开展,主要产品有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯;转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯;行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯;卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、均衡梁、横梁、支架等商用车制动、变速箱、空气悬架、底盘类铸件毛坯;壳体、下机体等风电减速器类铸件,以及其它燃气热泵泵壳及机床类铸件。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴、奇威特、银川威力等。公司铸造主要设备均为外国进口,设备运行稳定性好,配套除尘及旧砂再生,环保状况良好,是中国铸造行业综合百强企业、绿色铸造示范企业、中国铸造行业汽车铸件(黑色)分行业排头兵企业。

公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展,主要经营汽车、轮船等零部件的锻件毛坯生产与加工服务,主要产品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛坯。

公司的非曲轴/连杆类铸锻件成品业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展,主要产品涉及工程机械零部件、新能源机械部件、汽车零部件等领域。主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品,转盘、底座、摇臂等工业机器人类铸件成品,行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品,转向机壳体、支架等新能源铸件以及太阳能发电设备的冲压件成品,商用车底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰、电机轮毂等锻件成品,斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件,真空泵领域的铸件壳体、传动轴类等成品零部件,开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、戴姆勒、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、林德液压、格林策巴赫、沃尔沃、钢宝利、德纳电机、通嘉科技等。

4、空气悬架业务

公司空气悬架业务由控股子公司天润智能控制系统集成有限公司开展,天润智控立足于整车空气悬架系统生产,同时开发商用车的ECAS系统、乘用车ECAS系统,产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车ECAS系统及其核心零部件等。主要客户包括中国重汽、一汽解放、东风华神、福田汽车、大运重卡、江淮重卡、安徽华菱、中联重科、安徽柳工、潍柴新能源、中集强冠、河北昌骅等。

5、其他业务

自动化装备和技术服务:该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展,天润智能科技主导产品包括桁架机械式机器人、智能物流缓存系统、智能检测系统,经营范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉防错技术、检测技术的研发应用,整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等,专注于机加工、锻造、装配、码垛/拆垛、设备制造/再制造、打磨及焊接等领域 ,提供自动化、智能化交钥匙集成服务。

全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售;全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品(非曲轴连杆)的生产和销售业务外,还经营多种模具及工装制作。

(二)公司经营模式

报告期内公司主要经营模式未发生变化,具体情况如下:

研发模式:公司具有较强的研发能力,根据市场及客户需求,与客户共同进行新产品的研发,同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型,不断提高产品性能,降低成本,满足客户要求,提高产品的市场占有率和公司竞争力,巩固公司的行业地位。

采购模式:公司设立采购部,负责供应商资源建设和原材料集中采购管理,包括供应商选择、询比价、竞价招标、集中采购等,采购部根据生产需求情况制定采购计划,在分析库存余料及采购周期前提下实施采购,公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系,以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

生产模式:公司采用订单驱动模式,公司接受国内外各大发动机厂商的订单,根据订单生产、供应产品;公司拥有多条铸锻造生产线、热处理生产线、柔性化曲轴连杆生产线,能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工,各生产线以大批量产的方式进行生产,并均具备快速换产及新产品开发的能力。

销售模式:以为主机厂配套为主(包括国内和国外,提供自有品牌),供应国内(外)社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式,直接为各主机厂进行OEM配套和服务,对于国内社会维修市场,采用全国各市场区域的代理销售模式。

(三)公司经营与行业匹配情况

2023年国内货车销量达353.9万辆,同比增长22.4%,重型、中型、轻型以及微型货车产销均呈不同程度增长,其中重型货车增幅最为显著。2023年重卡全年销量91.11万辆,同比增长36%。

2023年,公司经营情况与行业发展相匹配,在货车市场受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖及海外市场需求回升等因素影响下,报告期内,公司实现营业收入400,639.86万元,较去年同期增长27.74%,实现营业利润42,227.59万元,较去年同期增长90.62%,实现归属于上市公司股东的净利润39,080.92万元,较去年同期增长91.96%。

报告期内,公司曲轴业务板块实现营业收入24.51亿元,较去年同期增长27.02%,占公司营业收入比例为61.19%;连杆业务板块实现营业收入9.11亿元,较去年同期增长24.03%,占公司营业收入比例为22.73%;毛坯及铸锻件业务实现营业收入1.83亿元,较去年同期减少5.07%,占公司营业收入比例为4.57%;空气悬架业务实现营业收入2.74亿元,较去年同期增长39.33%,占公司营业收入比例为6.84%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	8,367,172,324.57	7,982,522,035.66	4.82%	8,876,430,800.71
归属于上市公司股东的净资产	6,023,728,762.12	5,625,518,914.73	7.08%	5,531,481,163.90
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	4,006,398,588.06	3,136,328,263.31	27.74%	4,720,678,518.83
归属于上市公司股东的净利润	390,809,177.66	203,586,593.41	91.96%	541,282,078.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,081,830.46	211,305,818.85	79.87%	512,839,279.07
经营活动产生的现金流量净额	916,678,634.55	582,110,533.08	57.48%	1,056,791,137.61
基本每股收益(元/股)	0.35	0.18	94.44%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.18	94.44%	0.49
加权平均净资产收益率	6.69%	3.65%	3.04%	10.29%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	984,952,152.63	1,052,613,411.92	909,458,554.00	1,059,374,469.51
归属于上市公司股东的净利润	104,904,685.84	107,148,722.72	98,787,517.53	79,968,251.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,992,404.19	108,091,164.05	96,821,335.17	76,176,927.05
经营活动产生的现金流量净额	58,075,423.04	327,015,688.12	212,768,300.04	318,819,223.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,678	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,180	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.36%	174,991,840	0	质押	112,500,000	
邢运波	境内自然人	11.89%	135,521,925	101,646,694	不适用	0	
刘昕	境内自然人	2.93%	33,395,800	0	不适用	0	
王磊	境内自然人	2.92%	33,238,300	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	25,166,217	0	不适用	0	
孙海涛	境内自然人	2.13%	24,214,246	18,160,684	不适用	0	
天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1.78%	20,243,388	0	不适用	0	
邹心泽	境内自然人	1.30%	14,825,049	0	不适用	0	
曲源泉	境内自然人	1.30%	14,825,049	0	不适用	0	
洪君	境内自然人	1.22%	13,845,049	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)邢运波为公司董事长、实际控制人,邢运波担任天润联合集团有限公司董事长,法定代表人,持有天润联合集团有限公司51.63%股权;孙海涛为公司副董事长,孙海涛担任天润联合集团有限公司副董事长、总经理,持有天润联合集团有限公司9.22%股权;邹心泽持有天润联合集团有限公司5.65%股权;曲源泉持有天润联合集团有限公司5.65%股权;洪君持有天润联合集团有限公司5.65%股权;(2)天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛为一致行动人。(3)天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划与其他股东不存在关联关系、不构成一致行动关系。(4)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东邓昕通过普通账户持有3,607,100股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有29,788,700股,实际合计持有33,395,800股;公司股东王磊通过普通账户持有3,762,800股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有29,475,500股,实际合计持有33,238,300股;公司股东洪君通过普通账户持有13,453,549股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有391,500股,实际合计持有13,845,049股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划	0	0.00%	0	0.00%	20,243,388	1.78%	1,161,000	0.10%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

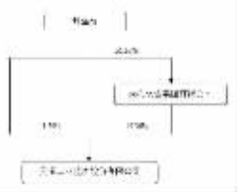
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占股本的比例	数量合计	占股本的比例
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一一八组合	退出	0	0.00%	13,159,838	1.15%
天润工业技术股份有限公司-回购专用证券专户	退出	0	0.00%	3,189,300	0.28%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	25,166,217	2.21%
天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划	新增	1,161,000	0.10%	21,404,388	1.88%

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)关于股东解除一致行动关系的事宜

2023年2月13日,股东天润联合集团有限公司(以下简称“天润联合”)、邢运波、孙海涛、邹心泽、于作水、曲源泉、洪君、徐承飞、林国华、鞠传华、于树明、于秋明签署了《关于解除(一致行动协议)的协议》,各方经友好协商,解除一致行动关系。解除一致行动关系后,因邢运波持有天润联合51.63%的股权且担任董事长,孙海涛担任天润联合的副董事长兼总经理,徐承飞担任天润联合的董事,于树明担任天润联合的监事,且邢运波、孙海涛、徐承飞、于树明与天润联合均持有公司股份,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定,邢运波、孙海涛、徐承飞、于树明与天润联合存在法定一致行动关系,相关内容详见公司2月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

(二)天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划实施情况

2023年4月25日,公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于(公司2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2023年员工持股计划管理办法)的议案》。参加本次员工持股计划的公司(含合并报表范围内子公司)员工总人数不超过244人(不含预留份额),其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员为11人,具体参加人数、名单根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。参加本次员工持股计划的员工也不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助,本次员工持股计划不涉及杠杆资金。本次员工持股计划的标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的天润工业A股普通股股票。相关内容详见公司4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2023年5月18日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于(公司2023年员工持股计划 (草案)) 及其摘要的议案》、《关于 (公司2023年员工持股计划管理办法) 的议案》,相关内容详见公司5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2023年6月12日,公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议,出席本次会议的持有人共244人(不含预留份额),代表员工持股计划份额53,699,100份,占公司本次员工持股计划已认购总份额(不含预留份额)53,699,100份的100%。参与本次员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员徐承飞、夏丽君、刘立、林永涛、于树明、黄志强、王军、侯波、王晓义、孙军、王旭阳合计11人自愿放弃其在持有人会议上的表决权;前述11名持有人代表员工持股计划份额16,216,200份,因此本次员工持股计划的有效表决权份额总数为37,482,900份。出席本次会议的持有人所持有效表决权份额为37,482,900份,占公司本次员工持股计划的有效表决权份额总数的100%。会议审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》,相关内容详见公司6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司于2023年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的21,404,388股标的股票(占公司目前总股本的1.88%)已于2023年6月28日通过非交易过户形式过户至“天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划” 专用证券账户,相关内容详见公司6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

经2023年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过《关于员工持股计划拟参与转融通证券出借业务的议案》,报告期内,天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划开展转融通证券出借业务,截至本报告期末,天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划出借股份数量为1,161,000股,该部分股份所有权未发生转移,并非减持公司股份。

除去上述参与转融通证券出借业务的股份外,截至本报告期末,天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划持有公司股份20,243,388股,占公司总股本的1.78%。

截至本报告披露日,天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划出借股份数量为0股。

(三)关于对外投资设立合资公司的事项

公司于2023年7月19日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司与万都苏州于2023年7月19日在山东威海签署了《天润工业技术股份有限公司与汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司关于设立天润万都(山东)汽车科技有限公司之合资合同》。合资公司注册资本为10,000万元人民币,其中天润工业以货币资金方式出资6,000万元人民币,持有合资公司60%的股权;万都苏州以货币资金方式出资4,000万元人民币,持有合资公司40%的股权。具体内容详见公司于2023年7月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2023-022)。

2024年1月19日,合资公司完成了工商注册登记,取得了威海市文登区行政审批服务局下发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年1月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于完成合资公司工商注册登记的公告》(公告编号:2024-004)。

(四)回购事项

公司于2023年12月4日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币9.42元/股(含),本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年12月5日、2023年12月6日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-032)、《回购股份报告书》(公告编号:2023-034)。

截至本报告期末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,189,300股,占公司当前总股本的0.2799%,最高成交价为5.88元/股,最低成交价为5.59元/股,成交总金额为18,252,139.00元(不含交易费用)。

天润工业技术股份有限公司

2024年3月20日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2024-013

天润工业技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开了第六届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:

为满足公司经营及发展的需要, 公司拟向银行申请提取总额不超过250,000万元的综合授信敞口业务,包括但不限于以下银行:中国建设银行股份有限公司文登支行、中国银行股份有限公司文登支行、中国工商银行股份有限公司文登支行、中国农业银行股份有限公司文登支行、威海市商业银行文登支行、交通银行股份有限公司文登支行、招商银行股份有限公司威海分行、山东文登农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国光大银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中国邮政储蓄银行威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、汇丰银行青岛分行、青岛银行文登支行、平安银行威海分行、北京银行济南分行、浙商银行烟台分行、齐商银行威海分行、恒丰银行威海分行、星展银行青岛分行、华夏银行济南分行、广发银行烟台分行、渤海银行烟台分行、日照银行文登支行、烟台银行威海分行等其他银行。

以上综合授信期限为两年,授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款,银行承兑汇票及相关融资业务,授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月20日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2024-007

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第九次会议的通知, 会议于2024年3月18日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持, 应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,独立董事魏安力先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2023年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2023年年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》 内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事魏安力、曲国霞、孟红向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上进行述职;公司独立董事魏安力、曲国霞、孟红向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2023年度财务报告,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具天健审(2024)350号标准无保留意见的审计报告。《2023年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2023年度营业总收入400,639.86万元,较2022年度增加87,007.03万元,增幅27.74%;实现利润总额41,929.47万元, 较2022年度增加20,882.09万元, 增幅99.21%, 净利润38,941.07万元(其中归属母公司股东的净利润为39,080.92万元),较2022年度增加18,705.68万元,增幅92.44%。

2023年末资产总额836,717.23万元,较上年增加了38,465.03万元,增幅为4.82%;负债总额232,245.30万元,较上年减少了1,216.11万元,降幅为0.52%。

2023年经营活动产生的现金流量净额91,667.86万元, 比2022年增加33,456.81万元,增幅57.48%;投资活动产生的现金流量净流出34,860.93万元;筹资活动产生的现金流量净流出53,931.72万元。

本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度利润分配预案》。

公司2023年度利润分配预案为:以截止2023年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则,分红金额相应调整。(注:公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。)

具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划,符合 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》等相关规定,充分体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。

本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了 《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《内部控制审计报告》。

《2023年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

7、会议审议了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、高级管理人员的岗位及职务,依照公司的薪酬及激励考核制度核算,公司支付给董事、高级管理人员2023年薪酬总额为611.20万元。

2023年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,本项议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期为一年,审计费用拟定为人民币95万元。

具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

公司预计2024年发生的日常关联交易情况详见公司同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计2024年度日常关联交易预计的公告》。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司为满足经营及发展的需要, 向银行申请提取总额不超过250,000万元的综合授信敞口业务,综合授信期限为两年,授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款,银行承兑汇票及相关融资业务,授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

同意公司根据 《上市公司章程指引 (2023年修订)》、《上市公司独立董事管理办法(2023年修订)》等有关规定,对《公司章程》部分条款进行修订,修订具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续,相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》。

修订后的 《独立董事工作制度》 具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(会计师事务所选聘制度)的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《会计师事务所选聘制度》 具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

同意聘任吕旭艺女士为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年4月16日召开公司2023年度股东大会。

具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月20日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2024-017

天润工业技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议决议,公司定于2024年4月16日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,《关于召开2023年度股东大会的议案》已于2024年3月18日在公司第六届董事会第九次会议上审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间: