

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2022-021

天润工业技术股份有限公司

2022 第一季度报告

2022年3月31日

单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:邢运波 主管会计工作负责人:刘立 会计机构负责人:周志福 3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Comparison Period. Contains detailed financial data for the first quarter of 2022.

(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。

天润工业技术股份有限公司董事会 2022年4月22日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2022-019

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、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2022年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知,会议于2022年4月21日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

二、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《2022年第一季度报告》。 《2022年第一季度报告》刊登于2022年4月22日的《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)。

三、备查文件 第五届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2022年4月22日

天润工业技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2022年4月12日以电子邮件方式发出,于2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》。 经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件 第五届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 监事会 2022年4月22日

天润工业技术股份有限公司 关于召开2021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”)第五届董事会第二十五次会议决议,公司定于2022年5月17日召开2021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:2021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2021年度股东大会的议案》已于2022年4月21日在公司第五届董事会第二十五次会议上审议通过。

3、会议召开合法性、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: 现场会议时间:2022年5月17日(星期二)14:00 网络投票时间:2022年5月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月17日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月11日(星期三) 7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项 1、审议提案

Table with 3 columns: Item, Content, and Status. Lists agenda items for the 2021 Annual General Meeting.

公司离任独立董事魏安力,现任独立董事姜爱丽、曲国霞、姚春德将分别在本次股东大会上述职。 上述第8项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

2、提案的披露情况 上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年3月15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《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(2022-007)、《2021年年度报告摘要》(2022-009)、《关于2021年度利润分配预案的公告》(2022-010)、《拟聘任会计师事务所的公告》(2022-011)、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(2022-014)、《2021年年度报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》及各独立董事的年度述职报告等相关公告。

三、会议登记等事项 1、登记方式 (1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。 (2)法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

2、会议地点 2022年5月12日(星期四)8:00-12:00;13:00-17:00。 3、登记地点 公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路2-13号)。

4、会议联系方式 联系人:刘立、金佳慧子 联系电话:0631-8982313 传真:0631-8982333 邮编:264400 电子邮箱:zhpq@tianrun.com 地址:公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路2-13号) 5、注意事项 本次会议会期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。 五、备查文件 1、第五届董事会第二十五次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2022年4月22日

附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:“362283”,投票简称:“天润投票”。 2、填报表决意见。 本次会议全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2022年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15,结束时间为2022年5月17日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 天润工业技术股份有限公司 2021年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席天润工业技术股份有限公司2021年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下:

Table with 5 columns: Proposal No., Proposal Name, Action, Agree, Disagree, Abstain. Lists voting instructions for various proposals.

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可按自己的意见投票: 是 否 委托人名称: 委托人持有上市公司股份的性质: 委托人持有上市公司股份的数量: 委托人证件号码: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托日期: 年 月 日 委托有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名(或盖章): 年 月 日

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 √ 否

Table with 4 columns: Item, Current Period, Comparison Period, and Change from Last Year. Contains key financial indicators.

(二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Comparison Period. Lists non-recurring gains and losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison Period, Change Amount, and Change Percentage. Shows balance sheet changes.

2、利润表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison Period, Change Amount, and Change Percentage. Shows profit and loss statement changes.

3、现金流量表 报告期内经营活动现金流量净额为5,025.13万元,较去年同期减少13,868.40万元,主要系本期营业收入减少,应收账款回款减少所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,725.87万元,较去年同期减少12,329.29万元,主要系本期购买银行理财产品增加所致。 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-4,010.77万元,较去年同期增加21,580.20万元,主要系去年同期偿还银行贷款增加所致。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows shareholder statistics.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Type, and Shareholding Status. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Type, and Shareholding Status. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Type, and Shareholding Status. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Type, and Shareholding Status. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Type, and Shareholding Status. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Type, and Shareholding Status. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Type, and Shareholding Status. Lists major shareholders.

注:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”列示,截至报告期末,“天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份21,404,388股,持股比例1.88%。

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 √ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用

(一)报告期内,公司股权激励计划的实施情况 2022年1月7日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》,董事会同意注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权1,000,000份;审议通过了《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》,董事会同意注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权708,700份。公司独立董事对此发表了独立意见,律师事务所对此出具了法律意见。

2022年1月7日,公司召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》,对公司注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权事项,注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权事项进行了核查并发表了意见。 2022年1月20日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已办理完成。公司2014年股票期权激励计划全部实施完毕。

(二)关于签署战略合作框架协议的事宜 2022年1月10日,公司与万都中国控股有限公司在山东威海市签署了《战略合作框架协议》,双方有意就汽车底盘系统产品的潜在商业合作机会进行深入的探讨,目前,项目团队在做可行性调研。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:天润工业技术股份有限公司

Main financial statement table with 3 columns: Item, Current Period, and Comparison Period. Contains detailed financial data for the first quarter of 2022.