证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2022-041

天润工业技术股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

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.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	770,901,313.95	-23.04%	2,342,044,688.03	-41.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,655,724.47	-76.81%	161,625,893.38	-63.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,670,275.58	-76.19%	174,992,648.59	-59.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	416,496,767.47	-7.46%
基本每股收益(元/股)	0.02	-81.82%	0.14	-64.10%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-81.82%	0.14	-64.10%
加权平均净资产收益率	0.54%	-1.95%	2.88%	-5.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,070,849,817.19	8,876,430,800.71	-9.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,583,289,272.10	5,531,481,163.90	0.94%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,501,964.34	-5,972,565.61	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,610,329.42	11,941,249.82	
委托他人投资或管理资产的损益	1,417,721.84	6,016,551.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,761,188.40	-24,918,028.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,050,000.00	-3,015,458.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	169,220.69	
减:所得税影响额	-270,550.37	-2,412,265.23	
合计	-1,014,551.11	-13,366,755.21	--

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

单位:万元

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
货币资金	27,431.75	71,011.14	-43,579.39	-61.37%	主要系本期银行承兑保证金减少。
交易性金融资产	70,143.64	47,895.44	22,248.20	46.45%	主要系本期购买理财产品较年初增加所致。
其他流动资产	656.01	3,610.80	-2,954.79	-81.83%	主要系本期增值税期末留抵税额减少。
在建工程	44,748.16	31,484.57	13,263.59	42.13%	主要系本期购买设备增加所致。
其他非流动资产	725	13,011.81	-12,286.81	-94.43%	主要系上期购买设备本期已转位。
应付票据	62,091.69	136,571.48	-74,479.79	-54.54%	主要系本期购买材料减少,导致银行承兑结算业务减少。
合同负债	1,434.79	1,032.85	401.94	38.92%	主要系本期预收的货款增加所致。
应交税费	3,184.01	6,726.66	-3,542.65	-52.67%	主要系本期进行2021年企业所得税汇算清缴,上缴上期企业所得税所致。
其他流动负债	186.52	134.27	52.25	38.91%	主要系本期期末预收货款增加,相应转入其他流动负债的待转销项税额增加。

2.利润表

单位:万元

项目	本期金额	去年同期金额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
营业收入	234,204.47	402,509.38	-168,304.91	-41.81%	主要系去年同期受国五切换国六,国内重卡市场需求持续旺盛,营业收入增加,本期的市场需求较去年同期大幅减少,导致营业收入减少。
营业成本	184,203.09	309,925.94	-125,722.85	-40.57%	主要系本期营业收入减少,营业成本同步减少。
研发费用	13,661.09	19,693.32	-6,032.23	-30.63%	主要由于本期研发结构发生变化,研发材料投入减少所致。
财务费用	-1,020.33	1,677.77	-2,698.10	-160.81%	主要原因:1.本期资金充裕,减少银行融资,利息支出减少及利息收入增加,且本期融资利率下降,导致财务费用减少;2.由于外币汇率上升产生的汇兑收益,冲减财务费用。
投资收益	604.48	322.13	282.35	87.65%	主要系本期确认的银行理财增加,产生的投资收益增加。
公允价值变动收益	-2,491.80	0	-2,491.80	-100.00%	公司在2021年10月购买上柴股票,星定当期的公允价值变动收益。
信用减值损失	130.07	1,103.70	-973.63	-88.22%	主要系本期应收账款较去年同期减少,相应冲回坏账准备所致。
资产减值损失	-26.46	-1,547.86	1,521.40	98.29%	主要系根据存货的可变现净值规定资产减值损失。
资产处置收益	-5.74	18.81	-24.55	-130.52%	主要系本期处置资产产生的损失。
营业外收入	3.45	9.69	-6.24	-64.40%	主要系去年同期收到客户赔送的资产所致。

3.现金流量表

报告期内经营活动现金流量净额为41,649.68万元,较去年同期减少3,357.28万元,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-46,101.73万元,较去年同期减少2,675.21万元,主要系本期购买银行理财增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为1,488.36万元,较去年同期增加6,509.06万元,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

单位:股

报告期末普通股股东总数		46,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
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		质押 / 72,500,000
邢运波	境内自然人	11.89%	135,528,925	101,646,694	
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	其他	4.09%	46,571,038		
王磊	境内自然人	2.92%	33,238,300		
孙海涛	境内自然人	2.13%	24,214,246	18,160,684	
全国社保基金一一八组合	其他	2.02%	23,004,238		
刘昕	境内自然人	1.35%	15,395,800		
郇心泽	境内自然人	1.30%	14,825,049		
曲源泉	境内自然人	1.30%	14,825,049		
洪君	境内自然人	1.30%	14,825,049		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
天润联合集团有限公司	174,991,840		人民币普通股	174,991,840	
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	46,571,038		人民币普通股	46,571,038	
邢运波	33,882,231		人民币普通股	33,882,231	
王磊	33,238,300		人民币普通股	33,238,300	
全国社保基金一一八组合	23,004,238		人民币普通股	23,004,238	
刘昕	15,395,800		人民币普通股	15,395,800	
郇心泽	14,825,049		人民币普通股	14,825,049	
曲源泉	14,825,049		人民币普通股	14,825,049	
洪君	14,825,049		人民币普通股	14,825,049	
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	14,046,100		人民币普通股	14,046,100	
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;郇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、郇心泽、曲源泉、洪君为一致行动人。(3)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。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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;公司股东刘昕通过普通账户持有207,100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15,188,700股,实际合计持有15,395,800股。				

(二) 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

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》、《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》,同意注销1名激励对象持有的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;同意注销33名激励对象持有的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。

2022年1月7日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。

公司2014年度股票期权激励计划有效期至2021年12月26日,首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权、预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权注销完成后,公司2014年度股权激励计划实施完毕。

(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,万都项目处于市场调研阶段。

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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	274,317,474.36	710,111,350.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	701,436,361.72	478,954,390.06
衍生金融资产		
应收票据	761,334,711.86	1,087,067,552.44
应收账款	999,649,003.70	1,012,240,831.94
应收款项融资	2,000,000.00	1,985,293.72
预付款项	70,974,657.25	62,524,915.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,139,967.17	14,661,308.17
其中:应收利息	526,500.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,424,126,064.76	1,530,832,673.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,560,134.29	36,108,048.21
流动资产合计	4,251,538,375.11	4,934,486,364.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,490,512.25	1,462,229.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	135,840,000.00	135,840,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,841,295,149.59	2,961,624,829.47
在建工程	447,481,557.68	314,845,691.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,238,083.51	41,714,272.93
无形资产	343,516,397.48	352,095,924.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,199,716.30	4,243,408.14
其他非流动资产	7,250,025.27	130,118,079.70
非流动资产合计	3,819,311,442.08	3,941,944,436.28
资产总计	8,070,849,817.19	8,876,430,800.71
流动负债:		
短期借款	1,062,000,000.00	917,051,180.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	620,916,887.54	1,365,714,809.12
应付账款	529,962,347.69	707,271,927.12
预收款项		
合同负债	14,347,861.58	10,328,480.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,562,620.57	35,424,392.15
应交税费	31,840,072.48	67,266,620.53
其他应付款	27,884,307.09	33,269,419.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,638,639.00	5,638,639.00
其他流动负债	1,865,222.00	1,342,702.50
流动负债合计	2,307,017,957.95	3,143,308,171.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,025,028.42	36,964,954.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,930,844.90	92,758,583.00
递延所得税负债	34,840,907.52	48,296,076.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,796,780.84	178,019,614.47
负债合计	2,464,814,738.79	3,321,327,785.97
所有者权益:		
股本	1,139,457,178.00	1,138,968,578.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,477,311,401.33	1,475,855,208.53
减:库存股	95,494,972.51	95,494,972.51
其他综合收益	-224,931.78	-190,117.04
专项储备		
盈余公积	282,675,516.05	282,675,516.05
一般风险准备		
未分配利润	2,779,565,081.01	2,729,676,950.87
归属于母公司所有者权益合计	5,583,289,272.10	5,531,481,163.90
少数股东权益	22,745,806.30	23,621,850.84
所有者权益合计	5,606,035,078.40	5,555,103,014.74
负债和所有者权益总计	8,070,849,817.19	8,876,430,800.71

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

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,342,044,688.03	4,025,093,807.13
其中:营业收入	2,342,044,688.03	4,025,093,807.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,157,022,163.18	3,519,487,908.73
其中:营业成本	1,842,030,855.56	3,099,259,396.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,631,008.72	26,785,603.75
销售费用	53,497,071.25	55,957,850.44
管理费用	112,455,613.95	123,774,169.50
研发费用	136,610,902.07	196,933,226.21
财务费用	-10,203,288.37	16,777,672.42
其中:利息费用	3,121,307.46	17,036,503.32
利息收入	5,444,314.71	3,991,063.53
加:其他收益	14,123,010.33	13,815,057.31
投资收益(损失以“-”号填列)	6,044,833.89	3,221,323.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-24,918,028.34	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,300,747.19	11,036,977.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-264,582.34	-15,478,610.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-57,438.30	188,108.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	181,251,067.28	518,388,753.85
加:营业外收入	34,541.54	96,870.00
减:营业外支出	8,905,117.31	8,499,909.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	172,320,491.51	509,985,714.83
减:所得税费用	11,570,642.67	66,963,978.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	160,749,848.84	443,031,736.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	160,749,848.84	443,031,736.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	161,625,893.38	443,766,541.01
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-876,044.54	-734,804.31
六、其他综合收益的税后净额	-34,814.74	68,270.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,814.74	68,270.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-34,814.74	68,270.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-34,814.74	68,270.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	160,715,034.10	443,100,007.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	161,591,078.64	443,834,811.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-876,044.54	-734,804.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.39
(二)稀释每股收益	0.14	0.39

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、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,402,954,683.31	4,323,623,389.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,672,103.68	28,333,362.00
收到其他与经营活动有关的现金	419,524,604.54	21,755,651.72
经营活动现金流入小计	2,869,151,391.53	4,373,712,403.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,853,907,421.65	2,760,359,784.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	278,967,435.10	304,664,019.96
支付的各项税费	151,718,306.50	179,710,435.08
支付其他与经营活动有关的现金	168,061,460.81	678,908,645.48
经营活动现金流出小计	2,452,654,624.06	3,923,642,885.40
经营活动产生的现金流量净额	416,496,767.47	450,069,517.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,044,833.89	3,221,323.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,477.88	188,108.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,839,700,000.00	1,254,020,000.00
投资活动现金流入小计	1,845,887,311.77	1,257,429,431.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,804,659.22	325,688,820.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,087,100,000.00	1,366,005,880.85
投资活动现金流出小计	2,306,904,659.22	1,691,694,701.84
投资活动产生的现金流量净额	-461,017,347.45	-434,265,270.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,954,792.80	7,634,680.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	743,000,000.00	830,630,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	744,954,792.80	838,264,680.46
偿还债务支付的现金	613,638,639.00	800,532,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,432,599.22	62,266,918.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		25,672,521.73
筹资活动现金流出小计	730,071,238.22	888,471,740.01
筹资活动产生的现金流量净额	14,883,554.58	-50,207,059.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,145,610.58	250,614.26
五、现金及现金等价物净增加额	-27,491,414.82	-34,152,198.27
加:期初现金及现金等价物余额	114,713,641.18	139,549,474.94
六、期末现金及现金等价物余额	87,222,226.36	105,397,276.67

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

天润工业技术股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　编号:2022-039

天润工业技术股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公 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10月15日以书面、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知,会议于2022年10月25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,独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德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、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年第三季度报告》。

《2022年第三季度报告》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。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第六届董事会董事任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名魏安力、曲国霞、孟红为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第六届董事会董事任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据有关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况,公司拟定了第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案,董事会同意该方案。《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(投资者投诉处理工作制度)的议案》。

修订后的《投资者投诉处理工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年11月18日召开公司2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》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。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十八会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年10月26日

附件:公司第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

邢运波,男,1948年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长,文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长,公司董事长兼总经理;现任本公司董事长,天润联合集团有限公司董事长,山东天润先进材料研究院有限公司董事长,威海天润金钰新材料科技有限公司董事长,威海天润新材料科技有限公司董事长,合鸿新材料科技有限公司董事,威海天合润采油装备工程技术中心(普通合伙)执行事务合伙人,威海睿泽投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

邢运波先生持有本公司股份135,528,925股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司51.63%的股权,为公司的实际控制人,与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞、于树明为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

孙海涛,男,1957年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,威海市人大代表,享受国务院特殊津贴,硕士学历,工程技术应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长,公司副总经理、常务副总经理,董事、总经理;现任本公司副董事长,天润联合集团有限公司副董事长、总经理,天润泰达智能装备(威海)有限公司董事长,山东天润众成增材制造有限公司董事长,山东天润先进材料研究院有限公司董事兼总经理,威海天润新材料科技有限公司董事,郑州金惠计算机系统工程有限公司董事,上海运百国际物流有限公司监事。

孙海涛先生持有本公司股份24,214,246股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司9.22%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、徐承飞、于树明为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

徐承飞先生持有本公司股份10,849,841股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司4.00%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、于树明为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

刘立,女,1968年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,审计师,具有证券特许注册会计师资格。曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理,北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理,北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监,天润联合集团有限公司董事,威海天润金钰新材料科技有限公司监事。

刘立女士持有本公司股份1,000,000股,除上述简历表述外,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

夏丽君,女,1979年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学历。历任本公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理;现任本公司副总经理。

夏丽君女士持有本公司股份117,600股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

林永涛,男,1976年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理,现任本公司副总经理。

林永涛先生持有本公司股份396,250股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人:

魏安力,男,1953年