证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2024-12

泰尔重工股份有限公司

【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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	泰尔股份	股票代码	002347
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	董文奎	许岭	
办公地址	马鞍山经济技术开发区超山路669号	马鞍山经济技术开发区超山路669号	
传真	0555-2202118	0555-2202118	
电话	0555-2202118	0555-2202118	
电子信箱	dongwenkui@taiergroup.com	xuling@taiergroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是国内领先的高端装备和方案服务商,主要从事高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务,主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。

(二)主要产品及用途

1、核心备件

(1)万向轴:用来联接不同机构中的主动轴和从动轴,使之共同旋转,以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用;

(2)联轴器:GICL、GIICL系列鼓形齿式联轴器,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动;

(3)滑板:主要安装在轧机工作辊轴承座两侧起保护作用;

(4)剪刀:主要作用是用于钢板剪切的,主要用于剪裁各种尺寸金属板材的边缘。在飞机、轧钢、汽车、锅炉、船舶等各个工业部门中有广泛应用;

(5)卷筒:用于卷取热轧钢材。

2、核心设备

(1)包装机器人:主要用于冶金高线、盘卷、圆钢、螺纹钢筋、扁钢、角钢的的全自动捆扎;

(2)开卷机、卷取机:广泛应用于平整、酸洗、可逆轧、重卷等生产线钢卷开卷或卷取;

(3)焊牌机器人:应用于棒材精整线后段棒材焊牌,基于3D视觉识别技术、机器人技术、储能焊接技术、PLC控制技术、数据交互技术,具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点;

(4)挂牌机器人:应用于盘卷包装运输线后段盘卷挂牌,基于3D视觉识别技术、机器人技术、在线制钩技术、PLC控制技术、数据交互技术,具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点。

3、激光再制造服务

激光再制造服务是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业,它针对的是损坏或将报废的零部件,在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上,进行再制造工程设计,采用一系列相关的先进制造技术,使再制造产品质量达到或超过新品,主要以先进的表面工程技术为修复手段,在损伤的零件表面制备耐磨、耐蚀、抗疲劳的表面涂层,使得修复处理后的零部件的性能与寿命期望值达到或高于原零部件的性能与寿命,使用的具体技术包括激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等。

4、成套设备

公司成套设备业务主要包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造。

5、总包服务

总包服务是公司利用自身冶金设备制造、在线监测等技术,针对钢铁企业整条或部分生产线提供的维修、保养、更换备件等一系列专业服务,以帮助客户提升生产效率、减少备货成本、降低停工损失。

6、新能源业务

(1)电池回收拆解业务:是一种为满足废旧电池回收需要而设计制造各种技术设备的业务,它针对是在废旧电池封装、结构、成分等分析的基础上,进行回收拆解流程的工程化设计,采用一系列先进工艺及技术,为电池回收处理过程的节能降耗、降本增效提供技术及装备支撑,所采用的具体技术有无损化精细拆解技术、低成本分选重组技术、高效无害化处理工艺等;

(2)注液机:应用于方形钢壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序,将电解液通过注液机注入到锂离子电池中。

(三)行业发展及变化

2023年,钢铁行业生产经营整体保持平稳态势。但由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅,钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。钢铁行业的盈利水平下降,现金流紧张,导致了公司所在的冶金装备行业回款缓慢,应收账款账龄延长。

2022年底中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,《纲要》提出加大制造业投资支持力度,引导各类优质资源要素向制造业聚集,以及推进制造业高端化、智能化及绿色化。我国智能制造及绿色再制造在工业领域的应用将迎来重要战略发展机遇,这对冶金装备行业提出了更高的技术要求和环保标准,从而促进了冶金装备的创新升级。

(四)公司行业地位

公司深耕冶金装备行业二十余年,凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势,积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过千余条,重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高。公司从现有产品入手,为客户提供产品全生命周期管理,同时总包运维服务、再制造等业务发展迅速,已经形成了一定的市场影响力。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,478,061,900.04	2,544,499,526.04	2,544,483,372.90	-2.61%	2,598,025,338.68	2,598,730,996.45
归属于上市公司股东的净资产	1,192,350,249.25	1,237,238,940.61	1,237,193,527.11	-3.62%	1,336,265,414.91	1,336,249,962.21
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,107,141,217.64	1,082,824,792.32	1,082,824,792.32	2.25%	1,069,376,696.96	1,069,376,696.96
归属于上市公司股东的净利润	-42,515,451.61	-38,563,387.67	-38,563,338.47	-10.25%	18,191,089.27	18,175,626.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,591,268.87	-62,150,264.13	-62,180,214.93	-16.74%	18,918,788.62	18,903,325.92
经营活动产生的现金流量净额	80,130,490.10	108,679,836.97	108,679,836.97	-26.27%	65,021,496.63	65,021,496.63
基本每股收益(元/股)	-0.0842	-0.0763	-0.0764	-10.21%	0.0398	0.0398
稀释每股收益(元/股)	-0.0842	-0.0763	-0.0764	-10.21%	0.0398	0.0398
加权平均净资产收益率	-3.56%	-2.99%	-3.00%	-0.56%	1.57%	1.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见本报告“第六节 重要事项 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”。

(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	280,168,309.96	285,966,991.73	269,333,043.22	301,680,872.71
归属于上市公司股东的净利润	2,668,836.96	1,372,347.95	-8,518,766.34	-38,037,870.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,068,657.11	-12,228,056.63	-12,522,787.25	-49,909,082.10
经营活动产生的现金流量净额	-24,736,757.28	-20,727,278.02	-17,227,962.08	142,822,487.48

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	52,454	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,412	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	
邹正彪	境内自然人	27.81%	140,388,202	0	不适用		0
黄春燕	境内自然人	3.38%	17,075,200	0	不适用		0
邹紫鹏	境内自然人	2.90%	14,633,500	10,975,125	不适用		0
陈锦荣	境内自然人	1.15%	5,787,700	0	不适用		0
陈祥夹	境内自然人	0.89%	4,505,500	0	不适用		0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.68%	3,446,432	0	不适用		0
严燕庆	境内自然人	0.52%	2,600,400	0	不适用		0
安徽江东产业投资集团有限公司	国有法人	0.51%	2,566,675	0	不适用		0
龚春辉	境内自然人	0.42%	2,117,000	0	不适用		0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.34%	1,734,471	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.邹正彪先生系邹紫鹏先生父亲; 2.黄春燕女士系邹紫鹏先生母亲; 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知发起人以外股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

不适用

泰尔重工股份有限公司
董事长:邹紫鹏
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2024-13

泰尔重工股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”或“泰尔股份”)及控股子公司泰智维新(上海)数字科技有限公司、泰尔智慧(上海)激光科技有限公司、安徽桑桑智能设备有限公司、泰尔(安徽)工业科技服务有限公司2024年度拟与关联方安徽泰尔控股集团有限公司(以下简称“泰尔集团”)、马鞍山动力传动机械有限责任公司(以下简称“动力传动”)、马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司(以下简称“泰尔之家”)达成日常关联交易,预计总金额不超过1,335万元。2023年度公司及控股子公司与上述关联方累计发生关联交易总金额为785.26万元。

本次日常关联交易预计事项经2024年4月25日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过,关联董事邹紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。根据《公司章程》规定,本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人承租	动力传动	租赁厂房	参照市场公允价格	301.00	/	219.53
	泰尔集团	租赁办公楼	参照市场公允价格	234.00	/	141.73
	小计			535.00	/	361.26
接受关联人提供的劳务	泰尔之家	餐饮服务	参照市场公允价格	800.00	91.96	197.23
	小计			800.00	91.96	197.23
向关联人采购设备	动力传动	设备采购	参照市场公允价格	/	/	226.77
	小计			/	/	226.77
合计				1,335.00	91.96	785.26

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人承租	动力传动	租赁厂房	219.53	250.00	-12.19%	详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	泰尔集团	租赁办公楼	141.73	200.00	-29.14%	
接受关联人提供的劳务	泰尔之家	餐饮服务	197.23	500.00	-60.55%	
向关联人采购设备	动力传动	设备采购	226.77	150.00	51.18%	
合计			785.26	1,100.00	-28.61%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是对年度可能发生的关联交易进行充分评估与测算,实际发生额是根据双方业务进展,实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)安徽泰尔控股集团有限公司

企业名称	安徽泰尔控股集团有限公司
注册资本	3000万人民币
统一社会信用代码	91340500681537703X
法定代表人	邹正彪
企业类型	有限责任公司
成立日期	2011-09-01
住所	马鞍山经济技术开发区湖西南路116号办公楼207室
登记机关	马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围	对工业、农业、商业的投资,对仓储物流业、餐饮业的投资,对房地产开发业的投资,从事工程技术、智能装备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,智能设备及配件的研发、制售,电池、电池设备及新材料(不含危险化学品及易制毒品)的销售,或前设备及零部件、增材制造设备的销售。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)

泰尔集团为公司实际控制人邹正彪先生实际控制企业。截止2023年12月31日,泰尔集团总资产为39,072.73万元,净资产-2,203.49万元。2023年度,营业收入为211.72万元,净利润为-152.38万元。(未经审计)

(2)马鞍山动力传动机械有限责任公司

企业名称	马鞍山动力传动机械有限责任公司
注册资本	560万人民币
统一社会信用代码	91340500752862567U
法定代表人	邹正彪
企业类型	有限责任公司
成立日期	2003-07-22
住所	马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
登记机关	马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围	设计、制造、销售汽车传动轴;房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

动力传动为泰尔集团控股子公司。截止2023年12月31日,动力传动总资产为3,216.76万元,净资产1,557.09万元。2023年度,营业收入为519.17万元,净利润为333.08万元。(未经审计)

(3)马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司

企业名称	马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司
注册资本	500万人民币
统一社会信用代码	91340500MA8NT99X66
法定代表人	方夏兰
企业类型	有限责任公司
成立日期	2022-03-11
住所	马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
登记机关	马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围	许可项目:餐饮服务;城市配送运输服务(不含危险货物);住宿服务;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:餐饮管理;外卖递送服务;厨具卫具及日用杂品批发;单用途商业预付卡代理销售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);咨询策划服务;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;日用品批发;日用品销售;日用家电零售;劳动保护用品销售;礼品花卉销售;劳务服务(不含劳务派遣);食用农产品批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

泰尔之家为泰尔集团全资子公司。截止2022年12月31日,泰尔之家总资产为69.99万元,净资产24.61万元。2023年度,营业收入为39.45万元,净利润为-8.42万元。(未经审计)

2、与本公司的关联关系

泰尔集团、动力传动、泰尔之家均为公司实际控制人邹正彪先生实际控制的企业。

3、履约能力分析

泰尔集团、动力传动、泰尔之家依法存续经营,三家公司生产经营正常、不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易均以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。公司与关联方的关联交易协议,在该事项发生时签署。

2、关联协议签署情况

公司与关联方的关联交易协议在关联交易事项发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易,是根据公司的实际经营需要确定,有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况,不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议

公司召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议,同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议;

3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2024-14

泰尔重工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2024年度审计机构,议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西湖路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:姓名张扬,2009年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过淮河能源、东山精密、文一科技、新莱福、博纳影业等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:姓名卢勇,2017年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过泰尔股份、文一科技等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:左芹芹,2009年6月年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署和复核多家上市公司审计报告。

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2024年度审计报酬。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。因此,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2024年度审计机构。

(二)董事会审议及表决情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、董事会审计委员会会议决议;

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2024-16

泰尔重工股份有限公司
关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作,公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整,公司董事、财务总监杨晓明先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务,经公司董事长邹紫鹏先生提名,拟选举董事黄东保先生担任公司审计委员会委员,其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整后,公司第六届董事会审计委员会成员如下:独立董事周萍华女士(主任委员)、独立董事齐萌先生、董事黄东保先生。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2024-10

泰尔重工股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2024年4月25日上午在公司会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邹紫鹏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2023年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事2023年度述职报告》。

公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会对此进行评估并出具了专项意见,详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

三、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年年度报告》,以及2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年年度报告摘要》。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》;

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现税后净利润为-28,679,394.64元。截至2023年12月31日,母公司累计可供分配利润为3,701,378.78元。

考虑公司当前盈利状况、所处行业的特点以及资金需求等因素,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票;关联董事邹紫鹏、黄东保回避了表决。

详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《关于2024年度综合授信的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

2024年度公司拟向金融机构申请综合授信,具体如下:

1、2024年度,公司拟向金融机构申请8.0亿元人民币的综合授信额度;

2、以上综合授信事项的期限为一年,自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开日;

3、在以上额度和期限内,授权公司董事长办理有关具体手续,并签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2024年4月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司章程》。

本议案需提交公司2023年度股东大会以特别决议审议通过。

九、审议通过《关于修订《选聘会计事务所专项制度》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2024年4月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《选聘会计事务所专项制度》。

十、审议通过《关于泰尔(安徽)工业科技服务有限公司2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于泰尔(安徽)工业科技服务有限公司2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

十一、审议通过《2023年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2024年度的财务审计机构。详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。

十三、审议了《关于2023年度董事薪酬的议案》;

2023年度董事薪酬详见《2023年年度报告》全文。

本议案全体董事回避表决,将直接提交2023年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票

2023年度高级管理人员薪酬详见《2023年年度报告》全文。

十五、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十六、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

十七、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2024-17

泰尔重工股份有限公司
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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会,具体通知如下:

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、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2024年5月17日14:00。

2023年度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 (网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:2024年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2024年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,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、会议的股权登记日:2024年5月13日

7、出席对象:

(1)截止2024年5月13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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案以外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2024年度综合授信的议案》	√
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
9.00	《关于修订《选聘会计师事务所》的议案》	√
10.00	《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》	√

特别提示:本次股东大会提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过,提案9关联股东需回避表决。本次股东大会提案将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事将在2023年度股东大会进行述职。

上述提案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(详见附件1)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和持股凭证。

(3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记,