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@tianyuan.com	stock-dp@tianyuan.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	644,477,331.15	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	86,612,287.11	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	175,406,683.42	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	-137,621,226.38	47,148,317.36	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

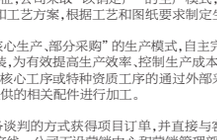
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,566
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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
凌知瑜	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	212,406	212,406	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	吴逸中和何清华为长妻关系。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:2025-024

江苏天元智能装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施的实际需要,对部分募投项目延期。本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1702号)核准,公司于2023年10月12日首次公开发行人民币普通股(A股)53,578,400股,发行价格为9.50元/股,募集资金总额为人民币508,994,800.00元,扣除各项发行费用不含税人民币58,177,803.54元后,募集资金净额为人民币450,816,996.46元。

上述募集资金已于2023年10月18日全部到账,到位情况业经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验验证,并出具了《验资报告》(苏亚验[2023]11号)。

(二)募集资金投资项目投入情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目投入情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	原计划投资金额	调整后投资金额	已投资金额
1	蒸压加气混凝土成套装备建设项目	22,880.71	18,789.40	
2	高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目	11,290.25	9,271.43	1,109.63
3	搭建研发测试中心项目	3,727.10	3,060.65	1,093.86
4	营销网络建设项目	3,000.00	2,463.57	
5	补充流动资金	14,000.00	11,496.65	11,496.65
合计		54,898.06	45,081.70	13,700.14

二、蒸压加气混凝土成套装备建设项目延期的具体情况

(一)项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟将该项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延期至2029年12月。

(二)项目延期原因

随着项目建设实施,公司根据加气行业发展态势,综合考虑宏观经济、市场环境等多方面因素,审慎推进项目投资进程。

综上,经公司审慎评估,决定对上述项目建设时间进行调整。

(三)项目延期影响

本次调整有利于合理安排和调度募集资金投资项目的资金使用,优化资源配置结构,保障募集资金投资项目的顺利实施,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,不会更改募集资金投资项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额,不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、营销网络建设项目延期的具体情况

(一)项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟将该项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延期至2029年12月。

(二)项目延期原因

受市场环境影响,下游客户需求减少,公司审慎考虑营销网络建设项目投资进度,同时,由于国内外市场环境发生变化,原先设计的部分营销项目所在区域已不适合公司的经营发展规划。公司将根据市场环境变化,审慎推进项目,根据实际建设需要,重新调研营销区域与国家。

综上,经公司审慎评估,决定对上述项目建设时间进行调整。

(三)项目延期影响

本次募投项目延期不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,不会更改募集资金投资项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额,不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司生产经营产生重大不利影响。

四、监事会及保荐人意见

(一)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次关于部分募集资金项目延期是基于项目建设和资金使用的实际情况审慎作出的决策,有利于提高募集资金的使用效率,不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益,且相关的审议程序符合相关法律法规的要求。综上,监事会同意公司对部分募投项目延期的事项。

(二)保荐人意见

经核查,东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)认为:天元智能本次募集资金投资项目“蒸压加气混凝土成套装备建设项目”和“营销网络建设项目”延期经过董事会和监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上所述,东海证券同意天元智能本次部分募集资金投资项目延期的事项。

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:2025-015

江苏天元智能装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2025年4月28日(星期一)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监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席白国芳主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3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。

(二)审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》

表决结果:3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)审议通过《公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况,报告所载内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:3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。

(五)审议《关于确认监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易议案》

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《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果:3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2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》

经审核,监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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:3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。

(八)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)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:3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)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:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)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》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2025年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司《2025年第一季度》的财务状况和经营成果;确认《2025年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:3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监事会
2025年4月29日

证券代码:603273　　证券简称:天元智能　　公告编号:2025-025

江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月27日　14点 00分

召开地点:江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月27日

至2025年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算的议案	√
4	关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案	√
5	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
6	关于预计公司2025年度日常关联交易议案	√
7	关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案	√
8	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于确认董事和2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	√
10	关于确认监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	√
11	关于独立董事2024年度述职报告的议案	√
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在2025年4月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:吴逸中、何清华、常州颉翔实业投资合伙企业(有限合伙)、常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙)、殷艳

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603273	天元智能	2025/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年5月26日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

(二)登记地点:江苏省常州市新北区河海西路312号

(三)登记方式:自然人股东登记时必须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应提供本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

六、其他事项

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

(二)会期半天。

(三)联系人:殷艳　联系电话:0519-88810098

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

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏天元智能装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度财务决算的议案			
4	关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案			
5	关于续聘2025年度审计机构的议案			
6	关于预计公司2025年度日常关联交易议案			
7	关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案			
8	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于确认董事和2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案			
10	关于确认监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案			
11	关于独立董事2024年度述职报告的议案			
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
13	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			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

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

(下转B837版)

证券代码:603273　　证券简称:天元智能

江苏天元智能装备股份有限公司

2025 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收