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

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每股派发0.02元现金红利(含税),不送红股,也不实施资本公积金转增股本。以2025年6月30日的总股本214,313,400股为基数测算合计拟派发现金红利4,286,268.00元。公司2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》,授权董事会在符合利润分配条件下制定具体的2025年中期利润分配方案并予以实施。所以本次利润分配方案无需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1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
电话	0519-88810098	0519-88810098
办公地址	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
电子信箱	stock-dp@teeyer.com	stock-dp@teeyer.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,301,610,925.48	1,425,493,680.83	-8.69
归属于上市公司股东的净资产	882,691,300.34	871,396,428.38	1.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	296,238,610.28	348,409,351.55	-14.97
利润总额	20,358,806.89	27,188,038.82	-25.12
归属于上市公司股东的净利润	17,410,729.55	23,244,339.50	-25.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,083,156.30	18,513,841.42	-23.93
经营活动产生的现金流量净额	-240,080,193.66	-177,929,156.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.98	2.67	减少0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						20,528	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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,标记或冻结的股份数量		
吴逸中	境内自然人	61.47	131,730,000	131,730,000	无		
常州熙翔实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.60	12,000,000	12,000,000	无		
何清华	境内自然人	3.98	8,525,000	8,525,000	无		
常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.80	6,000,000	6,000,000	无		
殷艳	境内自然人	0.72	1,550,000	0	无		
白国芳	境内自然人	0.36	775,000	0	无		
陈杰	境内自然人	0.16	340,800	0	无		
叶吉林	境内自然人	0.15	311,200	0	无		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.11	244,267	0	无		
张永辉	境内自然人	0.10	223,400	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴逸中和何清华为夫妻关系,两人与吴逸中控制的常州熙翔、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						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603273　　证券简称:天元智能　　公告编号:2025-038

江苏天元智能装备股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.02元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日,江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币17,410,729.55元(未经审计),母公司净利润16,626,342.49元(未经审计),母公司未分配利润213,864,025.42元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本214,313,400股,以此计算合计拟派发现金红利4,286,268.00元(含税),占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为24.62%。2025年半年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内,无需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月29日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

2025年8月29日,公司召开了第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,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。

(三)股东大会批准授权

公司于2025年5月27日召开了2024年年度股东大会,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》,提请股东大会授权公司董事会,在符合利润分配条件下制定具体的2025年中期利润分配方案并予以实施。

本次半年度利润分配方案未超出上述股东大会授权范围。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:603273　　证券简称:天元智能　　公告编号:2025-037

江苏天元智能装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

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

根据中国证监会《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日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票53,578,400股,发行价格为每股人民币9.50元/股,募集资金总额为人民币508,994,800.00元,扣除发行费用人民币(不含税)58,177,803.54元后,实际募集资金净额为人民币450,816,996.46元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年10月18日全部到账,并经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(苏亚验[2023]11号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:

单位:人民币/万元

明细	金额
2024年12月31日募集资金专户金额	5,239.50
减:募投项目本期投入金额	644.17
减:以前年度以自筹资金预先投入募投资金投资项目(本期提取)	930.57
减:对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	24,500.00
加:赎回用于现金管理的闲置募集资金	24,500.00
加:2025年半年理财产品投资收益	49.50
加:2025年半年度存款利息收入	24.04
减:2025年半年度银行手续费支出	0.01
加:以自筹资金预先投入募集资金投资项目(尚待提取)	36.97
加:使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目(尚待置换)	443.89
截至2025年6月30日募集资金专用账户余额	4,319.15

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司和保荐人东海证券股份有限公司(以下简称"东海证券")于2023年10月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司常州英特力杰机械制造有限公司和保荐人东海证券于2023年10月与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

开户银行	开户公司	银行账号	募集资金余额
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行	江苏天元智能装备股份有限公司	0110800001081879	44.81
中国民生银行股份有限公司常州武进支行(注1)		641284684	613.36
上海银行股份有限公司常州分行		03005-4173349	2,506.83
中信银行股份有限公司常州新北支行(注2)	常州英特力杰机械制造有限公司	8110501012902337543	1,155.14
合 计			4,319.15

注1:相关协议由中国民生银行股份有限公司南京分行签署,由中国民生银行股份有限公司常州武进支行实际履行。

注2:相关协议由中信银行股份有限公司常州分行签署,由中信银行股份有限公司常州新北支行实际履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表1"募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金先期投入及置换情况

公司于2023年10月31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,043.60万元,同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用647.04万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金先期投入及置换情况进行了审核,并出具了苏亚鉴[2023]37号专项鉴证报告。

截至2025年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1,690.64万元,均已完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12月内有效,在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行,报告期内累计投资金额52,500.00万元,累计获取投资收益49.50万元,截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为28,000.00万元,期末公允价值变动收益301.34万元,期末余额28,301.34万元,具体情况如下:

单位:万元

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额	年化收益率
民生银行常州武进支行	结构性存款	2025-4-18	2025-7-17	2,700.00	2.2000%
民生银行常州武进支行	大额存单	2025-1-6	2027-5-20	4,000.00	2.3000%
民生银行常州武进支行	大额存单	2025-1-10	2027-5-20	4,000.00	2.3000%
民生银行常州武进支行	大额存单	2025-1-13	2027-5-20	7,000.00	2.3000%
民生银行常州武进支行	大额存单	2025-1-14	2027-5-20	1,000.00	2.3000%
中信银行新北支行	结构性存款	2025-6-12	2025-10-13	800.00	1.6000%
江南农村商业银行天宁支行	结构性存款	2025-2-18	2025-8-18	1,500.00	2.4719%
江南农村商业银行天宁支行	结构性存款	2024-11-12	2025-10-14	7,000.00	2.9542%
合计				28,000.00	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月31日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

本期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目(新建研发测试中心项目)的研发人员职工薪酬36.97万元。

上年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目(新建研发测试中心项目)的研发人员职工薪酬71.28万元已于本期完成置换。

2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月31日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并以募集资金等额置换。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见。

截至2025年6月30日,公司2025年半年度使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为443.89万元。

截至本报告出具日,公司已置换前述募集资金640.49万元,包括以自筹资金预先投入募集资金36.97万元和使用银行承兑汇票支付募投项目资金603.52万元(含上期末未置换的159.63万元)。

3、关于部分募集资金投资项目延期的情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将蒸压加气混凝土成套装备建设项目延期至2029年12月,将营销网络建设项目延期至2029年12月。公司保荐人东海证券对该事项发表了同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				50,899.48	本年度投入募集资金总额[注1]					644.17	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					14,344.31	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注2]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注3]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
蒸压加气混凝土成套装备建设项目	无	22,880.71	18,789.40	18,789.40	/	/	-18,789.40	/	2029年12月	不适用	不适用	否
高强加气混凝土生产线或装修智能化技术改造项目	无	11,290.25	9,271.43	9,271.43	544.48	1,684.12	-7,617.31	17.84	2026年12月	不适用	不适用	否
新建研发测试中心项目	无	3,727.10	3,060.65	3,060.65	99.69	1,193.54	-1,867.11	39.00	2026年8月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	3,000.00	2,463.57	2,463.57	/	/	-2,463.57	/	2029年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	14,000.00	11,496.65	11,496.65		11,496.65	/	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	54,898.06	46,081.70	46,081.70	644.17	14,344.31	-30,737.39	31.82	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告三(二)之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本专项报告三(四)之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				详见本专项报告三(八)之说明								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603273　　证券简称:天元智能　　公告编号:2025-036

江苏天元智能装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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")第四届监事会第三次会议于2025年8月29日(星期五)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8月14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2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2025年半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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

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2025年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内,无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年半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2025年半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。

(四)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》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《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》及《公司章程》。

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。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码:603273　　证券简称:天元智能　　公告编号:2025-042

江苏天元智能装备股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年09月09日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年09月09日前访问网址 https://eseb.cn/1r6lbdW6ItW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年08月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年09月09日(星期二)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年09月09日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理:吴逸中先生

财务负责人:殷艳女士

董事会秘书:许钦先生

独立董事:王莉女士

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2025年09月09日(星期二)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1r6lbdW6ItW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月09日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会秘书办公室

电话:0519-88810098

邮箱:stock-dp@teeyer.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年08月30日

证券代码:603273　　证券简称:天元智能　　公告编号:2025-041

江苏天元智能装备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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9月15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

2025年第一次临时股东大会

(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9月15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9月15日

至2025年9月15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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√
2.01	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订公司《对外担保管理办法》的议案	√
2.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	√
2.07	关于修订公司《募集资金管理办法》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8月29日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。内容详见公司2025年8月30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:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2025/9/8

(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9月12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:证券部　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8月30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9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订公司部分制度的议案			
2.01	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订公司《对外担保管理办法》的议案			
2.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案			
2.06	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案			
2.07	关于修订公司《募集资金管理办法》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:2025-040

江苏天元智能装备股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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:

近日,江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事会秘书殷艳女士的书面辞任报告。因工作调整,殷艳女士不再担任公司董事会秘书职务。殷艳女士辞任后继续担任公司董事、财务总监职务,现将具体情况公告如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其授权子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
殷艳	董事会秘书	2025年8月29日	2027年11月26日	工作调动	是	董事、财务总监	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,殷艳女士关于董事会秘书的辞任报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本报告披露日,殷艳女士持有本公司股份1,550,000股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

殷艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、董事会秘书的聘任情况

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任许钦先生为公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,提名委员会审核通过,董事会同意聘任许钦先生(简历附后)担任公司董事会秘书,任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

鉴于许钦先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训,待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明并经上海证券交易所备案无异议后,聘任正式生效。在许钦先生取得董事会秘书资格证明之前,公司董事会指定殷艳女士代为行使董事会秘书职责,对许钦先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

公司董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0519-88810098

电子邮箱:stock-dp@teeyer.com

通讯地址:江苏省常州市新北区河海西路312号

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件:

许钦,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学金融学硕士研究生学历。曾任东莞证券股份有限公司投资银行部项目经理、东海证券股份有限公司投资银行部执行副总经理、保荐代表人、内核委员,负责或参与过多家A股企业首发上市、再融资、并购重组及财务顾问业务,拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。

截至本公告披露日,许钦先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603273　　证券简称:天元智能　　公告编号:2025-035

江苏