

证券代码:603083

证券简称:剑桥科技

公告编号:临2026-006

上海剑桥科技股份有限公司2025年度业绩预增公告

特别提示

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：

- 本次业绩预告的具体进展情况
- 实现盈利且归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升50%以上。

业绩预告相关的主要财务数据情况

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币25,200万元至27,800万元（以下“万元”均指人民币万元），与上年同期相比，将增加8,531.88万元至11,131.88万元，同比增长1.19%至66.79%；预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为24,900万元至27,500万元，与上年同期相比，将增加9,774.57万元至12,374.57万元，同比增长1.81%至81.81%。

本期业绩预告具体情况

- （一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“2025年度”“本报告期”或“本期”）。
- （二）业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计公司2025年度实现盈利，且归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升50%以上。

1、预计本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为25,200万元至27,800万元，与上年同期相比，将增加8,531.88万元至11,131.88万元，同比增长1.19%至66.79%。

2、预计本报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为24,900万元至27,500万元，与上年同期相比，将增加9,774.57万元至12,374.57万元，同比增长1.81%至81.81%。

三、上两期经营业绩和财务状况

- （一）利润总额16,343.51万元；
- （二）归属于上市公司股东的净利润16,068.12万元；
- （三）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,125.43万元。

三、本期业绩预告的主要原因

- （一）主营业务影响
- （二）非经常性损益的影响

公司持续优化研发布局，不仅扩大上海、武汉、西安、台北等地研发中心规模，大幅增加北美研发中心投入，优化调整自主研发团队，还设立新竹研发中心。研发投入主要聚焦高速率光模块、无线接入核心技术及无线接入设备，通过加大研发投入，推动新产品和技术突破，为未来技术迭代积累核心竞争力。公司通过加大销售力度，持续拓展市场广度与深度，本期销售及市场营销投入的增加，将为未来业务进一步拓展奠定基础。

本期公司在研发、销售和经营管理方面均有一定程度增长，主要系业务规模扩张、研发投入增加及市场布局优化所致，与公司战略发展规划相匹配。

公司2024年度业绩表现良好，得益于产业管理委会发放的与收益相关的政府补助1,600余万元，本期无该项大额非经常性损益，因此非经常性损益对公司净利润增长无重大正向贡献。本期业绩增长主要依靠主营业务良性扩产，盈利质量更具可持续性。

（三）会计处理影响
公司不存在对本期业绩预告产生重大影响会计处理事项。会计政策及会计估计与上年同期保持一致，未发生本期上期会计政策变更、会计估计变更或会计差错更正等情况。

（四）其他影响
公司于2025年第四季度完成香港发行上市融资，融资所得款项截至本期末主要以港元外汇形式留存，用于持续研发投入计划。由于美元汇率由上年同期上涨转为本期下跌，且本期研发投入持续下降，导致公司人民币净利润由盈转亏，预计2025年度人民币亏损大约为3,161万元，相较于2024年度的汇兑收益1,444万元，汇兑净损益影响约减少约4,605万元，该损失占本期预计归属于上市公司股东的净利润的比例约25.20%至30%，对本期业绩增长产生一定负面影响，但未改变业绩预告预期趋势。

此外，公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。

四、风险提示
（一）公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素；

（二）本期业绩预告是公司财务部基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。

五、其他说明事项
公司财务报告仅作为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司在指定信息披露媒体正式披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2026年1月17日

古汉医药集团股份公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次会议未出现否决提案的情形。

- 1、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过决议。
- 2、本次会议召开的情况

1、召开时间：
(1)现场会议时间：2026年1月16日(星期四)下午14:30。

(2)网络会议时间：2026年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁栖湖生态谷1号·雁栖湖工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：倪小松

6、会议议程：
(1)审议《关于〈深圳证券交易所《股票上市规则》上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定，2026年12月30日，公司召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的通知时间为2025年12月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东137人，代表股份47,746,586股，占公司有表决权股份总数的19.9383%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份14,200股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。

通过网络投票的股东134人，代表股份47,732,386股，占公司有表决权股份总数的19.9324%。

2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份1,982,849股，占公司有表决权股份总数的0.8280%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,800股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。

通过网络投票的中小股东133人，代表股份1,975,040股，占公司有表决权股份总数的0.8248%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

4、议案审议和表决情况：
(1)公司于2026年度日常关联交易预计的议案
表决情况：
同意47,325,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1185%；反对395,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8229%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624%。

(2)议案：
同意1,561,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7730%；反对395,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.9652%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2608%。

关联股东湖南普康医药管理咨询服务合伙企业（有限合伙）未参加本次股东大会，因此本议案不涉及回避表决。

表决情况：议案通过。

四、律师出具的法律意见

证券代码:002111

证券简称:威海广泰

公告编号:2026-002

证券代码:127095

证券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2026年1月13日以电子邮件、会议和现场等方式发出通知。

2.会议于2026年1月16日在山东省威海市环翠区黄河路116号三楼会议室召开。

3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.会议由董事长李兴文先生主持。

5.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

六、董事会决议实施情况
(一)会议以记名方式，对0.8弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等不发生变化的情况下，决定将募投项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间由2026年3月31日延期至2027年6月30日，将募投项目“半军事基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延期至2026年12月31日。

本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

具体内容详见2026年1月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

七、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年1月17日

威海广泰空港设备股份有限公司关于部分募投资金投资项目延期的公告

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

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据募投项目实施的具体情况做出审慎决定，本次募投项目延期并不影响募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等不发生变化的情况下，决定将募投项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间由2026年3月31日延期至2027年6月30日，将募投项目“半军事基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延期至2026年12月31日。

本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

具体内容详见2026年1月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

七、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设

证券代码:603273

证券简称:天元智能

公告编号:2026-001

江苏天元智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会审议事项情况

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月16日（星期四）上午10:00在江苏省常州市新北区长江路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议议题已于2026年1月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数，实际出席董事人数，会议由董事长吴逸中主持，管理副席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(三)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
(四)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030004号）。

二、募投项目的基本情况
截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况（未经审计）详见下表：

详见下表:

序号	募投项目名称	拟投入募集资金	累计投入金额	使用进度
1	应急救援保障装备生产基地项目（一期）	44,879.39	28,691.66	63.93%
2	半军事基地智能化改造项目	9,371.06	6,379.41	68.08%
3	补充流动资金	15,749.55	14,971.30	100.03%
	合计	70,000.00	50,042.37	—