证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2025-007

# 天润工业技术股份有限公司

## 2025 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止2025年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),送红股0股(含税),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 | 天润工业 | | 股票代码 | 002283 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 刘立 | | 吕旭艺 | |
| 办公地址 | 山东省威海市文登区天润路2-13号 | | 山东省威海市文登区天润路2-13号 | |
| 传真 | 0631-8982333 | | 0631-8982333 | |
| 电话 | 0631-8982313 | | 0631-8982313 | |
| 电子信箱 | liuli@tianrun.com | | xylv@tianrun.com | |

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司是以生产"天"牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业,是中国内燃机工业协会副会长单位,中国机械制造工艺协会副理事长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业理事长单位、中国内燃机学会理事单位、中国铸造协会常务理事单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴烟台有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能机械系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司、天润万都(山东)汽车科技有限公司、山东天润进出口贸易有限公司、泰润工业科技有限公司、山东阿尔泰汽车配件有限公司;主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。

公司产品包括曲轴、连杆、铸锻件(毛坯及成品)、空气悬架、商用车电动转向系统等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件,产品成为国内外著名主机厂整机配套产品,并随主机远销20多个国家和地区,国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上;部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、法国、英国、日本、意大利、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系,国内设立200多家区域重点代理与专卖商,产品覆盖全国31个省市区。

1.曲轴业务

公司是国内最大的曲轴专业生产企业,公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司、孙公司泰润工业科技有限公司开展,主要产品包括大缸径曲轴、重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴,公司生产的曲轴是内燃机核心零部件,"天"牌曲轴是"中国公认名牌产品",公司曲轴产品为潍柴动力、重汽、一汽、东风商用车、上汽、广西玉柴、上菲红、一汽解放、上海新动力、中船动力、福田、三一重工、戴姆勒、卡特彼勒、康明斯、沃尔沃、UD卡车、利勃海尔、道依茨、曼科等国内外主机厂配套。

2.连杆业务

公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业,公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司、孙公司泰润工业科技有限公司开展,公司生产的连杆是内燃机核心零部件,主要产品包括大缸径连杆、中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、工程机械类连杆等,产品为潍柴、康明斯、上菲红、上海新动力、一汽锡柴、广西玉柴、东风龙擎、三一重工、苏州新昇普、汉马科技、戴姆勒卡客车、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。

3.铸锻件业务(毛坯及成品)

公司铸造(铁)毛坯业务由全资子公司山东天润精密工业有限公司开展,主要产品有球铁曲轴、铸铁活塞、铸铁连杆、凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯,转盘、底座、摇杆、短手臂等机器人类铸件毛坯,行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯,卡钳、制动鼓、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、均衡梁、横梁、支架等商用车制动、变速箱、空气悬架、底盘类各种铸件毛坯,壳体、行星架、支撑体、上机体、下机体、一体式行星架等风电减速器类铸件,以及真空泵壳体、燃气热泵泵壳及机床类铸件。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、邦飞利、康迈压东、中国重汽、格林美巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴、银川威力、西安双特、法士特、奇威特、豪顿华、威鹏隆等。公司铸造主要设备均为外国进口,设备运行稳定性好,配套除尘及回砂再生,环保状况良好,是中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业汽车铸件(黑色)分行业排头兵企业。

公司锻造(钢)毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展,主要经营汽车、船舶、工程机械等领域的锻件毛坯研发、生产及加工配套服务,主要产品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环、转向节、凸轮轴、大臂、行星轮架、轴承盖等多规格锻造毛坯。主要客户有重汽、上汽、大众、玉柴、潍柴、道依茨等。公司锻造模心设备均为国外原装进口,设备运行稳定性优异,为产品精度控制、生产效率提升及产能稳定释放奠定了坚实的硬件基础。

公司的主要由曲轴/连杆类铸锻件(铁、钢)成品业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展,主要产品涉及工程机械、新能源、机器人、液压、风电、农机具、商用车零部件等领域。主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品,转盘、底座、摇臂等工业机器人类铸件成品,行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品,转向机壳体、支架等新能源铸件,商用车底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰、电机轮毂等锻件成品,斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件,真空泵领域的铸件壳体、传动轴类等成品零部件,开发的多系列产品成功替代进口件。主要客户有卡特彼勒、戴姆勒、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、林德液压、格林美巴赫、沃尔沃、御纳电机等。

公司于2020年9月完成山东阿尔泰汽车配件有限公司的收购。公司铝铸件业务由全资子公司山东阿尔泰汽车配件有限公司开展,主要产品有变速箱壳体、离合器壳体、主减速器壳体等变速箱类铸件合金压铸加工件,发动机缸体、底缸体、曲轴箱、凸轮轴支架等内燃机类铸件合金压铸加工件,电机前后端盖、逆变器主壳体等新能源汽车类铸件合金压铸加工件,铝合金液、铝合金锭的制造及销售。主要客户有现代坦迪斯、现代威亚、北京现代、韩国东西机工、斯洛伐克起亚汽车、印度尼西亚现代汽车等。

4.空气悬架业务

公司空气悬架业务由控股子公司天润智能控制系统集成有限公司开展,天润智控立足于整车空气悬架系统生产,产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统等。主要客户包括中国重汽、一汽解放、东风华神、福田汽车、安徽华菱、安徽解工、安徽开乐等。

5.其他业务

自动化装备和技术服务:该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展,天润智能科技主导产品包括桁架机械式机器人、智能物流缓存系统、智能检测系统,经营范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉防错技术、检测技术的研发应用,整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速推产等,专注于机加工、锻造、装配、码垛/拆垛、设备制造/再制造、打磨及焊接等领域,提供自动化、智能化交钥匙集成服务。

全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类型和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售;全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品(非曲轴连杆)的生产和销售业务外,还经营多种模具及工装制作。

(二)公司经营模式

报告期内公司主要经营模式未发生变化,具体情况如下:

研发模式:公司具有较强的研发能力,根据市场及客户需求,与客户共同进行新产品的研发,同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型,不断提高产品性能,降低成本,满足客户要求,提高产品的市场占有率和公司竞争力,巩固公司的行业地位。

采购模式:公司设立采购部,负责供应商资质认证和原材料集中采购管理,包括供应商选择、询比价、招标、集中采购等,根据生产需求情况制定采购计划,在分析库存余料及采购周期前提下实施采购,并按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,建立健全完善的采购管理制度、管理体系和质量保证体系,以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

生产模式:公司采用订单驱动模式,接受国内外各大发动机厂商的订单,根据订单生产,供应产品;公司拥有多条铸锻造生产线,热处理生产线,柔性化曲轴连杆生产线,能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工,各生产线以大批量产的方式进行生产,并均具备快速换产及新产品开发的能力。

销售模式:以为主机厂配套为主线延伸和拓展为辅,提供自有品牌),供应国内(外)社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式,直接为各主机厂进行OEM配套和服务,对于国内社会维修市场,采用全国各市场区域的代理销售模式。

(三)公司经营与行业匹配情况

2025年,我国商用车市场回暖并呈现结构性增长,公司经营业绩与行业发展相匹配。公司核心主业聚焦内燃机核心零部件曲轴、连杆制造,业务布局与商用车市场尤其是货车领域深度绑定,直接受益于货车市场的稳健复苏,年内货车累计销量达372.3万辆,同比增长10.7%,其中重型货车表现尤为突出,全年销量114.5万辆,同比大幅增长27%,重型货车产销的快速回升,为公司传统主业增长提供了坚实支撑,有效推动传统曲轴、连杆业务实现稳健发展,夯实了公司业绩基本盘。

与此同时,在全球数据中心、储能基建、电力供应保障需求门槛的双轮驱动下,下游发电领域需求持续爆发,大缸径发动机已成为内燃机行业未来发展的重要增长引擎,市场空间持续扩容。公司大缸径曲轴、连杆业务与大缸径发动机赛道深度绑定,凭借过硬的产品品质和技术实力,已成功切入潍柴、卡特彼勒、康明斯、玉柴等全球发动机龙头企业供应链体系,充分受益于下游需求高增,形成公司新的业绩增长点,公司2025年大缸径曲轴、连杆业务实现收入4.10亿元,较2024年同比增长53%,增速显著高于公司其他业务。鉴于下游发电领域需求持续旺盛,大缸径曲轴、连杆业务将持续释放增长潜力,成为公司未来增速最快的核心业务之一。

报告期内,得益于商用车行业复苏红利及大缸径曲轴、连杆业务市场优势,公司经营质效稳步提升,实现营业收入407,057.89万元,同比增长12.56%;利润总额36,229.04万元,同比增长11.34%;归属于上市公司股东的净利润36,781.38万元,同比增长10.62%,各项核心经营指标均实现稳步增长,充分体现了公司经营与行业发展的高度匹配性。

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

单位:元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,327,785,613.69 | 8,142,488,973.85 | 2.28% | 8,367,172,324.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,099,772,047.98 | 6,046,657,151.84 | 0.88% | 6,023,728,762.12 |

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,070,578,894.19 | 3,616,529,903.55 | 12.56% | 4,006,398,588.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 367,813,764.09 | 332,502,020.94 | 10.62% | 390,809,177.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 348,388,455.91 | 310,849,154.61 | 12.08% | 380,081,830.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 905,595,115.16 | 530,367,868.94 | 70.75% | 916,678,634.55 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.29 | 13.79% | 0.35 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.29 | 13.79% | 0.35 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.06% | 5.55% | 0.51% | 6.69% |

(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 | 1,001,195,758.08 | 943,694,378.14 | 966,510,565.60 | 1,170,178,202.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,477,466.45 | 98,470,314.21 | 83,353,666.06 | 87,512,317.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,051,287.40 | 93,280,748.91 | 79,252,637.85 | 85,803,781.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,257,917.05 | 454,590,691.27 | 82,063,612.22 | 322,682,894.62 |

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 | 52,982 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 56,471 | 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 |
| 天润联合集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.36% | 174,991,840 | 0 | 质押 | 72,500,000 |
| 邢运波 | 境内自然人 | 11.89% | 135,528,925 | 101,646,694 | 不适用 | 0 |
| 王磊 | 境内自然人 | 3.58% | 40,829,380 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘昕 | 境内自然人 | 2.96% | 33,668,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙海涛 | 境内自然人 | 2.13% | 24,214,246 | 18,160,684 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.76% | 20,069,069 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曲源泉 | 境内自然人 | 1.30% | 14,825,049 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郇心泽 | 境内自然人 | 1.21% | 13,825,049 | 0 | 不适用 | 0 |
| 天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划 | 其他 | 1.07% | 12,167,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐来飞 | 境内自然人 | 0.95% | 10,849,841 | 8,137,381 | 不适用 | 0 |

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0.22%股权;曲源泉持有天润联合集团有限公司5.65%股权;郇心泽持有天润联合集团有限公司5.65%股权;徐来飞持有天润联合集团有限公司4.00%股权。(2)天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、徐来飞为一致行动人。(3)天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划与其他股东不存在关联关系,不构成一致行动关系。(4)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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司股东王磊通过普通账户持有10,262,800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30,566,580股,实际合计持有40,829,380股;公司股东刘昕通过普通账户持有5,380,100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28,288,700股,实际合计持有33,668,800股;公司股东孙海涛通过普通账户持有10,213,471股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有90,000股,实际合计持有10,303,471股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

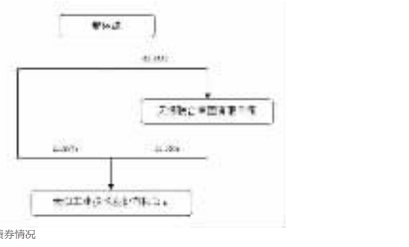
□适用 √不适用

(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

公司股份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

(一)2023年员工持股计划实施情况

2023年4月25日,公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于《公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2023年员工持股计划管理办法》的议案》。参加本次员工持股计划的公司(含合并报表范围内子公司)员工总人数不超过244人(不含预留份额),其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员为11人,具体参加人数、名单根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。参加本次员工持股计划的员工也不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助,本次员工持股计划不涉及杠杆资金。本次员工持股计划的标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的天润工业A股普通股股票。相关内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2023年5月18日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于《公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2023年员工持股计划管理办法》的议案》,相关内容详见公司2023年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2023年6月12日,公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议,出席本次会议的持有人共244人(不含预留份额),代表员工持股计划份额53,699,100份,占公司本次员工持股计划已认购总份额(不含预留份额)53,699,100份的100%。参与本次员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员分别来飞、莫丽娟、刘立、张波、王敬义、孙军、王刚刚合计11人已那放弃其在持有人会议上的表决权;前述11名持有人代表员工持股计划份额16,216,200份,因此本次员工持股计划的有效表决权份额总数为37,482,900份。出席本次会议的持有人所持有效表决权份额为37,482,900份,占公司本次员工持股计划的有效表决权份额总数的100%。会议审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》,相关内容详见公司2023年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司于2023年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的21,404,388股标的股票(占公司目前总股本的1.88%)已于2023年6月28日通过非交易过户形式过户至"天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划"专用证券账户,相关内容详见公司2023年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

经2023年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过《关于员工持股计划拟参与转融通证券出借业务的议案》,报告期内,天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划未开展转融通证券出借业务,截至本报告期末,天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划出借股份数量为0股。

公司2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年6月28日届满,解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%,即10,702,194股,占公司目前总股本的0.94%。公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。相关内容详见公司2024年7月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的公告》。

公司2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满,解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%,即10,702,194股,占公司目前总股本的0.94%。公司于2025年6月30日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》。相关内容详见公司2025年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的公告》。

截至本报告期末,公司2023年员工持股计划所持有的公司股票已部分出售,成交股票数量为9,237,388股,剩余持股数量为12,167,000股,约占公司股告期末总股本的1.07%。

(二)回购事项

公司于2025年3月10日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币9.82元/股(含),本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年3月11日、2025年3月18日在《证券日报》、《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《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-002)、《回购报告书》(公告编号:2025-004)。

公司2024年年度权益分派实施完毕后,公司对本次回购股份的价格上限进行调整,公司回购股份价格上限由不超过人民币9.82元/股(含)调整为不超过人民币9.62元/股(含),具体内容详见公司于2025年5月13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《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-045)。

截至本报告期末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,195,700股,占公司当前总股本的0.5437%,最高成交价为5.93元/股,最低成交价为5.26元/股,成交总金额为34,742,568.00元(不含交易费用)。

(三)收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权事项

公司于2025年7月22日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权的议案》《关于拟收购股权被动形成对外担保的议案》,同意公司使用自有资金13,500万元收购山东阿尔泰汽车配件有限公司(以下简称"山东阿尔泰")100%的股权,同意公司以苏州西发动机配件有限公司(以下简称"江苏东西")、(株)阿尔泰金属、(株)东西机工、韩惠真签署的《关于山东阿尔泰汽车配件有限公司股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")。董事会授权公司管理层根据各方的交易进度安排,完成交易文件的签署、目标公司工商登记、支付交易款项等相关事宜。公司本次收购山东阿尔泰100%股权之前,山东阿尔泰存在对江苏东西的银行借款提供担保的情况,公司本次完成收购后,山东阿尔泰将成为公司的全资子公司,将被动形成公司全资子公司对外提供担保的情形:山东阿尔泰对江苏东西银行借款提供担保合计10,000万元。为了规避交易风险,公司已与江苏东西、(株)阿尔泰金属、(株)东西机工、韩惠真在《股权转让协议》中明确约定了山东阿尔泰债权债务、对外担保的处理方式,但在山东阿尔泰纳入公司合并报表范围后,前述借款担保解除完毕前,本次交易将导致公司被动形成对外担保。具体内容详见公司于2025年7月23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《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权的公告》(公告编号:2025-034)、《关于因收购股权被动形成对外担保的公告》(公告编号:2025-035)。

山东阿尔泰已完成工商变更登记手续,取得了日照经济技术开发区行政审批服务局换发的《营业执照》。本次交易涉及的标的公司股权第一次股权交割已完成:天润工业持有山东阿尔泰95%股权,江苏东西持有山东阿尔泰5%股权,江苏东西持有的山东阿尔泰5%股权已质押给我公司。具体内容详见公司于2025年9月16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《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-046)。

江苏东西已全部归还由山东阿尔泰为其提供担保的相关银行借款本金和利息,山东阿尔泰为江苏东西银行借款提供的合计10,000万元担保已全部解除,即公司因收购山东阿尔泰被动形成的对外担保全部解除。具体内容详见公司于2025年9月17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《关于因收购股权被动形成对外担保解除完成的公告》(公告编号:2025-047)。

(四)控股股东部分股份解除质押情况

2025年10月30日,公司控股股东天润联合集团有限公司将其所持有的40,000,000股本公司股份办理了解除质押业务,质权人为威海市商业银行股份有限公司文登支行。

报告期末,公司控股股东天润联合集团有限公司持有公司股份174,991,840股,占公司总股本的15.36%。天润联合集团有限公司累计质押其持有的公司股份72,500,000股,占其所持公司股份的41.43%,占公司总股本的6.36%。公司控股股东天润联合及其一致行动人累计质押股份数量72,500,000股,占其所持公司股份的20.96%,占公司总股本的6.36%。

具体内容详见公司于2025年11月11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《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2025-057)。

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2026-006

## 天润工业技术股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知,会议于2026年3月28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,独立董事孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2025年年度报告摘要》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。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

公司离任独立董事曲国鹏,现任独立董事孟红、姚春德、姜爱丽向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职;公司独立董事孟红、姚春德、姜爱丽向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2025年度财务报告,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具天健审(2026)2013号标准无保留意见的审计报告。《2025年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2025年度营业总收入407,057.89万元,较2024年度增加45,404.90万元,增幅12.55%;实现利润总额39,829.04万元,较2024年度增加4,057.78万元,增幅11.34%,净利润36,107.17万元(其中归属母公司股东的净利润为36,781.38万元),较2024年度增加3,048.54万元,增幅9.22%。

2025年末资产总额832,778.56万元,较上年增加了18,529.66万元,增幅为2.28%;负债总额220,361.45万元,较上年增加了13,292.38万元,增幅为6.42%。

2025年经营活动产生的现金流量净额90,559.51万元,比2024年增加37,522.72万元,增幅70.75%;投资活动产生的现金流量净流出35,044.38万元;筹资活动产生的现金流量净流出58,224.22万元。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

公司2025年度利润分配预案为:以截止2025年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则,分红金额相应调整。(注:公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。)

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《关于2025年度利润分配预案的公告》。

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》以及《公司章程》、《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等规定,综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。《内部控制审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

7.会议审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、高级管理人员的岗位及职务,依照公司的薪酬及激励考核制度核算,公司支付给董事、高级管理人员2025年薪酬总额为1,035.27万元。

2025年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2025年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会"之"四、3.董事、高级管理人员薪酬情况"。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,本项议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的业务与服务水平,在为公司提供年度审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,规范的完成了年度审计工作,为保持公司审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期为一年,审计费用拟定为人民币90万元(不含税)。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

9.会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

公司预计2026年发生的日常关联交易情况详见公司同日在《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《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司为满足经营及发展的需要,向银行申请提取总额不超过250,000万元的综合授信敞口业务,综合授信期限为两年,授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款,银行承兑汇票及相关融资业务,授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更,符合《企业会计准则》的有关规定,公司按照相关规定对公司会计政策进行相应的调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

为简化中期分红程序,公司董事会提请公司股东会批准授权,在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2026年度中期分红方案,授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序及意见

1.公司于2026年3月28日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,并同意将该事项提交至公司2025年度股东会审议。

2.独立董事专门会议意见

经认真审阅,基于独立判断,我们认为:根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等相关规定,此次公司董事会提请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜,可以简化中期分红程序,提高分红频次,增强投资者回报水平,授权程序合法合规,有利于更好地维护股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们同意《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决