证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-05

泰尔重工股份有限公司

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

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

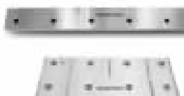
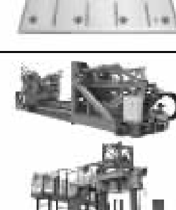
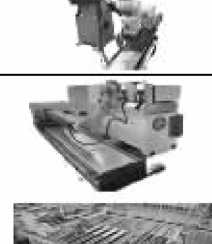
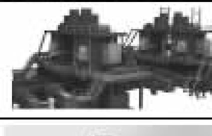
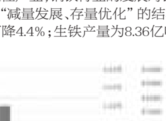
股票简称	泰尔股份	股票代码	002347
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	泰尔重工		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨晓明	黄岗	
办公地址	马鞍山经济技术开发区超山路669号	马鞍山经济技术开发区超山路669号	
传真	0555-2202118	0555-2202118	
电话	0555-2202118	0555-2202118	
电子信箱	yangxiaoming@taiergroup.com	huanggang@taiergroup.com	

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。

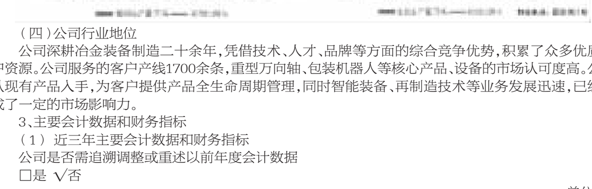
(二)主要产品及用途

类别	产品名称	产品图片	产品简介
核心备件	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
核心设备	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]

(三)行业发展及变化

目前,公司主要为钢铁企业、主机厂和设计院提供产品和服务,主要产品应用于钢铁行业。钢铁行业是国民经济的重要基础产业、支柱产业,钢铁行业的发展对公司持续稳定发展起到重要作用。

2025年国内钢铁行业处于"减量发展、存量优化"的结构调整阶段。据国家统计局数据,2025年,中国粗钢产量为9.61亿吨,同比下降4.4%;生铁产量为8.36亿吨,同比下降1.8%,钢铁行业从规模扩张向减量提质发展转型。



(四)公司行业地位

公司深耕冶金装备制造二十余年,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1700余条,重型万向轴、包装机器人等核心产品、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,同时智能装备、再制造技术等业务发展迅速,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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,385,427,001.10	2,566,791,973.96	-7.07%	2,478,061,900.04
归属于上市公司股东的净资产	1,111,701,272.48	1,207,827,403.88	-7.96%	1,192,350,249.25
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,090,324,855.95	1,074,313,289.54	1.49%	1,107,141,217.64
归属于上市公司股东的净利润	-94,940,921.20	14,590,450.22	-750.71%	-42,515,451.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,433,753.95	-33,866,637.87	-211.32%	-72,591,268.87
经营活动产生的现金流量净额	72,482,286.19	-2,792,608.59	2,695.50%	80,130,490.10
基本每股收益(元/股)	-0.1881	0.0289	-750.87%	-0.0842
稀释每股收益(元/股)	-0.1881	0.0289	-750.87%	-0.0842
加权平均净资产收益率	-8.20%	1.22%	-9.42%	-3.50%

(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	309,843,246.20	250,941,551.05	262,317,964.36	267,222,094.34
归属于上市公司股东的净利润	-9,242,566.91	-10,143,220.99	-34,304,230.24	-41,250,903.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,841,204.98	-17,598,583.47	-36,061,123.43	-41,932,842.07
经营活动产生的现金流量净额	-76,739,353.46	5,438,506.51	-29,641,525.64	173,424,658.78

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	111,038	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,615	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
邰正彪	境内自然人	27.81%	140,368,202	0	不适用	0
邰紫鹏	境内自然人	2.90%	14,633,500	10,975,125	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	1.21%	6,085,573	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.77%	3,873,402	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.71%	3,601,270	0	不适用	0
韩继云	境内自然人	0.68%	3,413,000	0	不适用	0
刘大学	境内自然人	0.58%	2,924,500	0	不适用	0
金晓玉	境内自然人	0.53%	2,672,200	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.47%	2,396,688	0	不适用	0
杨扬	境内自然人	0.47%	2,375,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.邰正彪先生系邰紫鹏先生父亲;2.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)	公司股东韩继云持有3,413,000股,其中通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,413,000股,通过普通证券账户持有0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

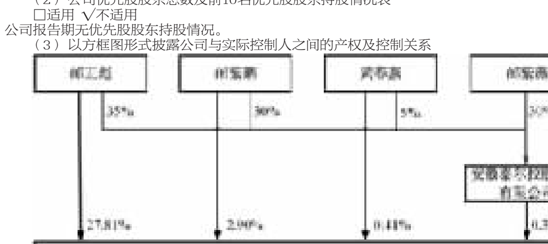
□适用 √不适用

(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:邰紫鹏

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-11

泰尔重工股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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2026年4月21日召开第七届董事会第五次会议,审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》;其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议通过。具体情况如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度,在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬,公司独立董事的薪酬以津贴方式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司的持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,参照公司所在行业、地区薪酬水平,并结合公司实际情况,拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬结构

公司独立董事薪酬实行津贴制,按年支付,独立董事津贴为8.60万元/年,公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入(如有)等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,具体如下:

1、基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定;

2、绩效薪酬和中长期激励收入(如有)的确定和支付以绩效评价为重要依据,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

公司非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬依据绩效考核结果发放,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

三、其他事项

公司董事、高级管理人员因董事会换届、改选、任期内辞任或正常工作变动需要而离任,导致任期不满一年的,公司按照实际任期计算和发放薪酬或津贴。

上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效,上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-04

泰尔重工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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")第七届董事会第五次会议通知于2026年4月11日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2025年4月21日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开,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邰紫鹏先生主持,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、审议通过了《2025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2026年4月23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2025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2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。详见2026年4月23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事2025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2026年4月23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2025年度股东会审议通过。

二、审议通过了《2025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、审议通过了《2025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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见2026年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2025年年度报告》,以及2026年4月23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《2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议通过。

四、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见2026年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《2025年年度报告》的相关财务章节。

本议案需提交公司2025年度股东会审议通过。

五、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果:同意9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,公司2025年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-94,940,921.20元,母公司实现净利润为-21,076,521.72元。截至2025年12月31日,公司合并报表可供分配利润为-44,460,990.28元,母公司可供分配利润为15,756,753.22元。

根据《公司章程》《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》等相关制度规定,鉴于公司2025年度业绩亏损,且合并报表可供分配利润为负数,不满足利润分配条件,董事会拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

详见2026年4月23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2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议通过。

六、审议通过了《关于2026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;关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,并提交公司董事会审议。

详见2026年4月23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2026年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过了《关于2026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。

公司2026年度拟向金融机构申请综合授信,具体如下:

1、2026年度,公司拟向金融机构申请9亿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2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止;

3、在以上额度和期限内,授权公司管理层办理有关具体手续,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2025年度股东会审议通过。

八、审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

为建立健全科学、规范、透明、有效的薪酬管理体系,体现按劳取酬的基本原则,充分考虑员工保障、岗位贡献大小等因素,激励员工勤勉尽责,提高公司经营管理水平,提升公司治理水平和长期价值,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见2026年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议通过。

九、审议通过了《2025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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见2026年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2025年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《关于续聘2026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(特殊普通合伙)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(特殊普通合伙)为本公司2026年度的财务审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见2026年4月23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2025年度股东会审议通过。

十一、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交2025年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审阅,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

详见2026年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2025年年度报告》,以及2026年4月23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《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

十二、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见2026年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2025年年度报告》,以及2026年4月23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《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

十三、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司董事会拟定于2026年5月22日召开2025年度股东会,审议董事会提交的相关议案。

详见2026年4月23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2025年度股东会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-06

泰尔重工股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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、审议程序

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-94,940,921.20元,母公司实现净利润为-21,076,521.72元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日,公司合并报表可供分配利润为-44,460,990.28元,母公司可供分配利润为15,756,753.22元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,鉴于公司2025年度业绩亏损,且合并报表可供分配利润为负数,不满足利润分配条件,董事会拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	10,094,045.52	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-94,940,921.20	14,590,450.22	-42,515,451.61
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-44,460,990.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	15,756,753.22		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	10,094,045.52		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-40,955,307.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	10,094,045.52		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:公司2025年度业绩亏损,且合并报表可供分配利润为负数,不满足利润分配条件,不进行现金分红符合相关规定,公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)2025年度不进行利润分配的合理性说明

根据《公司章程》《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》等相关制度规定,鉴于公司2025年度业绩亏损,且合并报表可供分配利润为负数,不满足利润分配条件,为保证公司正常经营和长远发展,更好地维护全体股东的长远利益,本年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-07

泰尔重工股份有限公司关于2026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的内容真实、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2026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1,150万元。2025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973.77万元。

本次日常关联交易预计事项经2026年4月21日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过,关联董事邰紫鹏先生、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	参照评估报告及市场公允价格,经双方协定	350.00	/	286.76
	泰尔集团	租赁办公楼	参照评估报告及市场公允价格,经双方协定	180.00	130.07	212.33
	小计			530.00	130.07	499.09
接受关联人提供的劳务	泰尔之家	餐饮服务	参照评估报告及市场公允价格,经双方协定	500.00	97.81	434.53
	泰尔集团	代付物业费	以实际发生额平价结算	20.00	4.18	/
	小计			520.00	101.99	434.53
向关联人采购商品	动力传动	代付水电费	以实际发生额平价结算	100.00	/	40.15
	小计			100.00	/	40.15
合计				1,150.00	232.06	973.77

(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	286.76	301.00	-4.73%	详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
	泰尔集团	租赁办公楼	212.33	234.00	-9.26%	
接受关联人提供的劳务	泰尔之家	餐饮服务	434.53	480.00	-9.47%	
向关联人采购商品	动力传动	代付水电费	40.15	140.00	-71.32%	
合计			973.77	1,155.00	-15.69%	
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)	1.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。2.公司严格按照《股票上市规则》《公司章程》等规定开展公司日常关联交易行为,未出现超出公司最近一期审计净资产0.5%且在300.00万元以上的其他关联交易。					
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	91340500581537 93X8
法定代表人	邰正彪
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2011-09-01
住所	马鞍山经济技术开发区湖西南路159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、销售,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,成套设备及零部件、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开展经营)

泰尔集团为公司实际控制人邰正彪先生实际控制企业。截至2025年12月31日,泰尔集团总资产为28,239.90万元,净资产-11,183.33万元。2025年度,营业收入为249.79万元,净利润为-2,465.80万元。(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	550万人民币
统一社会信用代码	91340500752952557U
法定代表人	邰正彪
企业类型	其他有限责任公司
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。截至2025年12月31日,动力传动总资产为1,977.41万元,净资产963.31万元。2025年度,营业收入为372.40万元,净利润为114.74万元。(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	91340500MA8NT99O55
法定代表人	方夏兰
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
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。截至2025年12月31日,泰尔之家总资产为66.11万元,净资产-7.42万元。2025年度,营业收入为455.18万元,净利润为45.06万元。(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邰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

公司召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,对《关于2026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七届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议2026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

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-08

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2026年4月21日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2026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"或"天健")为公司2026年度审计机构,议案尚需提交股东会审议通过。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溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	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,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:孙敏,2003年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在天健会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过镇洋发展、松原安全、珀莱雅等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:郑超,2014年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在天健会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过泰尔股份等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:徐渊,2013年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2013年开始在天健会计师事务所执业,2025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会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2026年度审计报酬。

二、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为公司2026年度审计机构。

(二)董事会审议及表决情况

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2026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会审议,自股东会决议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-09

泰尔重工股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月22日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月18日

7、出席对象:

(1)截止2026年5月18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)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度综合授信的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、本次股东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、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。

提案8.00涉及关联事项,审议时关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票。

公司独立董事将在2025年度股东会进行述职。

上述提案已经公司董事会审议通过。具体内容详见2026年4月23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、会议登记等事项

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信函或电子邮箱方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2026年5月19日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:黄岗先生

联系电话:0555-2202118

电子邮箱:huanggang@taiergroup.com

联系地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号

5、本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

《第七届董事会第五次会议决议》

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

附件1:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限公司2025年度股东会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
非累积投票提案						
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√			
2.00	《2025年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√			
5.00	《关于2026年度综合授信的议案》	非累积投票提案	√			
6.00	《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√			
7.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√			
8.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√			

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):____________________

身份证或营业执照号码:____________________ 委托人股票账号:____________________

受托人身份证号码:____________________ 受托人签名:____________________

签署日期: 年 月 日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362347 投票简称:泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间:2026年05月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-10

泰尔重工股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定要求进行的相应变更,本次会计政策变更无需提交泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会和股东会审议批准;本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及日期

2025年12月5日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。

根据前述规定,公司按照上述文件规定的起始日开始执行相关变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)相关要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日