

信息披露

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为了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. 本公司董事会及董事、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. 天职国际会计师事务所(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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告进行审计, 2025年归属母公司股东的净利润18,395,167.13元, 公司提取了10%的法定盈余公积金3,606,142.90元, 当年可供分配利润14,890,014.43元, 报告期末可供分配利润-306,065,944.36元。基于以上情况, 根据《公司法》和《公司章程》等规定, 公司拟定的利润分配预案如下: 本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末, 母公司不存在未弥补亏损的情况及对公司分红等事项的影响

适用 不适用

第二节 公司简介

1. 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
天永智能	上海证券交易所	603895	无

2. 报告期公司主要业务简介

1. 智能装备制造行业概况

智能制造行业为国家经济和国防建设提供生产技术的制造业, 是制造业的核心组成部分, 是国民经济发展的支柱产业。建立超大规模的智能制造, 是提高中国综合国力, 提升制造业国际竞争力的根本保证。

智能制造是高端装备的核心, 是制造业的前沿和制造业的基石, 已成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造的重点发展方向和信息工业化深度融合的重要体现, 发展智能制造对于加快制造业转型升级, 提升生产效率、技术水平和智能制造的附加值, 近年来美国、德国、日本等发达国家纷纷实施了智能制造工业为核心的“再工业化”战略, 颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家级计划。随着世界主要发达国家越来越重视技术创新, 智能制造的发展已逐渐成为全球竞争的焦点。

近年来, 国民经济重点产业的转型升级, 战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束, 对智能制造装备行业提出了更高的要求, 并实现了巨大的市场空间。加快发展智能制造, 是培育我国经济增长新动能的必由之路, 对于实现制造强国具有非常重要的意义。

2. 锂电池设备领域

根据GGII统计, 2021-2025年中国锂电池行业复合增长率将达到53.3%。得益于近年来新能源汽车、储能及消费电子等下游市场的快速发展, 锂电池行业市场需求持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国锂电池制造设备行业发展现状分析及投资前景分析报告》显示, 2024年全球锂电池市场规模预计达1069.2亿元, 同比增长4.62%。随着动力电池需求量的激增, 锂电设备市场迎来新一轮高速增长周期。随着下游行业的发展, 锂电设备趋向模块化、产品多样化及设备更新进一步扩大锂电设备市场需求。

3. 动力电池智能化装备及信息系统集成领域

世界知名汽车企业通过合资合作进入中国, 对本土发动机电企形成较大压力, 一些整车企业为了提升竞争力开始进军动力电池行业, 自建智能装备及信息系统集成, 已取得长足发展, 而目前在新能源车动力电池也开始进军车企, 车企、工程机械和农机市场也逐步开始发展, 这将进一步挤压中国小型动力电池厂商的市场份额。未来动力电池行业的市场竞争还将进一步加剧。领先企业加大动力电池产品的研发, 将促进动力电池制造技术及其对应的装备制造业持续稳定增长。

4. 汽车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域

汽车身焊装自动化智能装备及信息系统集成主要应用于汽车整车制造行业, 在汽车整车制造行业, 焊装是制造过程中, 焊装为整车制造的重要工序环节, 焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资必不可少; 在新款、改款车型推出时, 从制造工艺上看, 车身的换型往往带来焊装工艺的改造, 要求智能装备及信息系统集成的控制程序、硬件配置等也随之升级改造, 以适应新款或改款车型的生产。

据公开资料数据显示, 我国汽车焊装装备固定资产投资金额呈较快增长态势, 其中焊装工艺装备的投资在汽车制造业固定资产投资中的占比均约12.5%。

整车企业年度固定资产投资保持相对稳定增长。固定资产投资中, 主要是机器设备等智能装备制造。焊装作为汽车生产四大工艺之一, 一般占汽车生产固定资产投资的30%左右; 目前汽车焊装装备及信息系统集成从少人化向自动化、智能化发展, 对智能装备及信息系统集成的需求旺盛。焊装机器人, 以及焊装装备及信息系统集成技术是当前的发展热点, 也是整车企业投资建设的重点领域, 采用机器人焊装系统方案, 大幅降低智能装备及信息系统集成的自动化水平和集成化程度, 相应的智能装备及信息系统集成的市场空间巨大。

5. 新能源汽车电池模组及PACK智能装备及信息系统集成领域

工信部出台的《锂离子电池行业规范条件》关于生产规模和工艺技术水平中明确要求“企业采用工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备”, 同时也要求厂商加快动力电池的生产能力、产能、规格尺寸等一系列标准。由此可见, 国家在能源这个新能源汽车产业链协同发展方面的决心和信心。

在国家科技项目的重点支持下, 中国动力电池企业关键技术、关键材料和产品研发已经取得重大进展。根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据, 2025年1-12月, 动力电池模组, 国内动力电池累计装车量769.7GW, 累计同比增长40.4%。

“新能源汽车电池模组”和“新能源汽车电池测试”行业需求旺盛。根据中国汽车工业协会统计, 2025年, 新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649.9万辆, 分别同比增长29%和28.2%。随着新能源汽车行业的快速发展, 高能量车型将出现爆发式增长。从细分领域来看, 动力电池模组及PACK智能装备及信息系统集成在新能源汽车制造过程中, 是决定产品质量与生产效率的重要因素。动力电池PACK环节的智能制造有利于提升产品质量及品质、降低制造及售后成本, 行业大势所趋。可以预见, 自动化、智能化程度提升动力电池企业竞争力的竞争。

6. 机器人领域

中国形成了比较完整的工业机器人产业链, 已具备从上游核心零部件到中游本体制造再到下游系统集成全产业链自主生产能力。近年来, 在国家政策的推动下, 中国工业机器人产量得到快速增长。2025年, 工业机器人产量创新高, 达77.3万套, 同比增长28%。

2025年工业机器人行业将迎来技术融合、市场空间拓展和竞争格局多元化的关键时期。技术融合将推动机器人技术的智能化发展, 市场空间的拓展将为企业带来巨大的发展机遇, 而多元化的竞争格局将加速行业的商业化进程。中商产业研究院分析预测, 2025年中国工业机器人市场将迎来恢复期, 销量将达23.8万台, 市场规模将达700亿元。

在工业制造领域, 人形机器人、工业机器人、人形机器人在工业制造领域的应用, 体现在它们能够高效地完成重复性高、劳动强度大的工作任务和处于恶劣环境的优势。人形机器人被视为未来智能制造的重要组成部分, 它凭借卓越的性能和高效的作业能力, 正逐步改变着传统制造业的面貌, 引领着工业生产的智能化升级。

(一) 公司所从事的主要业务

报告期内, 公司从事的主要业务为高端智能制造业务。公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商, 主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后服务等业务。公司业务和产品可广泛应用于智能装备制造、光伏锂电装备、汽车制造、新能源汽车电池、工程机械、航空航天、军工、3C电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等领域。凭借多年研发技术积累, 核心技术团队引进与培养与汽车开发及维护, 公司主要产品在汽车、发动机自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化智能装备及信息系统集成等领域。公司通过技术创新, 形成智能型自动化智能装备及信息系统集成、智能型自动化智能装备及信息系统集成、新能源汽车动力电池装备测试和自动化设备、智能仓储物流、数字化工厂等领域, 主营业务未发生重大变化。

在汽车智能装备业务方面, 公司凭借强大的研发技术实力, 优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务, 成功进入上汽集团、通用汽车、北汽集团、广汽集团、长安福特、长城汽车、一汽集团、东风集团、潍柴集团、吉利汽车、上汽大众以及国轩高科、骆驼新能源等汽车和电池厂商供应体系。先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化智能装备及信息系统集成的项目建设, 助力客户实现生产过程智能化、自动化, 有利于客户大批量生产的智能化改造和转型升级。成立至今, 公司已累计完成定制化智能型自动化智能装备及信息系统集成超过400余套, 积累了丰富经验。

在电池智能装备业务方面, 公司致力于打造为覆盖锂电池电极制作(前段工艺)、电极装配(中段工艺)、电池封装(后段工艺)的智能装备制造及信息系统集成的新能源汽车装备供应商。凭借公司在锂电装备及信息系统集成领域多年经验, 公司成功形成锂电池电极制作(前段工艺)、电极装配(中段工艺)、电池封装(后段工艺)的智能设备集成及信息系统集成有限公司。公司在固态电池方面, 公司及子公司与卫蓝、恩力、麻省固能(上海)新能源科技有限公司等项目签约, 作为与国内外市场所接的良好合作开端; “固态锂电池生产”项目与海能等公司开展了项目合作。

针对新能源汽车锂电池电芯、模组以及PACK安全及高效生产的需要, 本应用集成在线检测、机器视觉质量检测及防错、立库、AGV等智能检测及智能物流技术, 电池生产间数字化制造管理系统, 以满足电池生产过程中对质量、智能化、透明化和个性化的需求。作为汽车行业装备领域的领军企业, 随着传统车企加速转型布局, 天永智能顺势切入新能源车电机、电池领域, 在凭借具有长期积累的技术实力为各车企保驾护航的同时, 公司也在与造车新势力共同探讨与开发新能源汽车电机、电池集成业务主营业务方向。结合多年行业经验, 基于工业机器人、自动化系统的研发、制造、装配成为业务主营方向。结合多年行业经验, 基于工业机器人、自动化系统的研发、制造、装配成为业务主营方向。结合多年行业经验, 基于工业机器人、自动化系统的研发、制造、装配成为业务主营方向。

智能装备及信息系统集成, 是高端智能制造装备集成供应商。公司以一系列自有产品为技术核心, 运用智能装备及信息系统集成、高速总线传输技术、多形态柔性切换技术、智能设备集成, 结合包边技术、激光焊接技术、铆接技术、视觉识别技术等先进技术, 为汽车焊装车间提供包括车身焊装、激光焊、车身内外侧围线、车身上下车检测技术、车身内盖以及车身外观检测的交钥匙工程。同时, 基于自动化网络控制系统与信息集成技术, 将实际的设备硬件与虚拟的软件程序相结合, 创建车间级网络管理系统, 形成对全系统内设备与制造状态的实时监控、管理与优化。

在智能仓储物流、数字化智慧工厂方面, 公司聚焦在数字化工厂核心的四个模块, 即规划布局、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智能制造。公司主要服务于汽车、智能家居、航空航天、3C制造等领域。随着科技的飞速发展, 人工智能(AI)技术正逐渐渗透到各行各业, 对制造行业产生了深远的影响。在制造业领域, AI技术的应用已经能够显著提升生产效率, 还可提升产品质量、降低生产成本、缩短交货周期、减少人为错误和浪费, 优化资源配置, 降低能源消耗和维护成本。通过精确控制生产过程, AI技术提高了产品的一致性和可靠性, 提前识别异常情况, 做到预防性维护, 避免突发故障。

机器人方面, 公司深耕智能制造领域多年, 积累了丰富的实践经验与雄厚的技术实力。在装配线上, 机器人能够精准地执行各种装配任务, 如装配法兰、螺栓拧紧等, 极大地提高了生产效率。在科技飞速发展的当下, 人形机器人行业正以前所未有的速度崛起, 为各领域带来了无限可能。公司已与上海及通广大区达成合作意向, 参与所有现有的人形机器人研发及推广, 旨在打造具有“泛应用价值且具备精准操作功能的人形机器人智能设备”。同时, 天永智能正式收到上海创新[具体]科技股份有限公司的定向邀约, 成功中标其2026年度设备采购项目, 并获相关订单等。

对于采购项, 公司将“人形机器人”应用于巡检、安防等领域意义重大。从生产效率提升来看, 更智能、更灵活的机器人能够缩短生产周期, 实现生产流程的数字化转型, 工作效率将得到显著提升, 增加工艺水平。在生产控制方面, 人形机器人高精度操作降低了废品率, 节省了原材料成本; 另一方面, 生产效率的提升意味着单位时间产量的增加。长远来看, 这将极大地增强公司在市场中的竞争力, 为公司开拓更广阔的市场空间。

(二) 公司主营业务经营模式

1. 销售模式

公司主要通过公开招标和询价的方式取得项目订单, 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做产品。主要销售流程如下:

市场部通过关注汽车行业产业布局、汽车公司主要业务与市场信息, 参加各种汽车行业专业会议、展会等行业交流活动, 通过老客户回访与新客户交流等渠道搜集潜在客户需求和意向, 确定潜在客户名单, 通过业务人员和销售人员持续与客户进行沟通联系, 做好后续跟踪洽谈的准备工作。

在客户招标前, 公司一般组织技术人员、业务人员与客户就发动机产品、生产节拍、发动机性能、机罩、品种等, 是否规范线生产、柔性化程度、自动化程度、场地环境等约条件进行沟通, 由公司技术团队设计人员根据客户技术知识, 以类似项目经验的数据累计初步技术方案并与客户进行进一步沟通。同时, 客户也会对各项条件进行询价与具体化, 同时根据客户潜在在合作中的询价情况进一步细化技术方案的具体要求。

招标要求编制和招标后, 公司投标文件制作投标文件方案响应招标文件技术条款要求; 技术条款制作完成后, 市场部依据技术方案向市场部、财务部、采购部及生产管理部等技术人员, 在报价与预算成本比例在公司要求的合理区间水平的前提下, 根据项目对本公司重要性程度, 确定投标报价等商务条款的响应; 技术及商务条款确定后按照招标文件的要求参与客户的投标。

在客户中标后, 公司与客户签订商务合同及时间协议, 商务合同明确了产品的型号及规格、商务条款的价格、付款方式及合同、交货时间与地点、安装调试周期、售后服务人员资质等, 项目验收标准及时间等事项。技术协议确定了产品的技术指标及技术参数并作出明确的说明。

本公司的产品均按照客户特定的要求进行量身定制, 非标设备、销售核心是凭借品牌知名度与技术实力提供系统集成化的整体解决方案, 以赢得更多优质客户。

2. 采购模式

公司的生产模式为订单非标生产, 相应原材料采购主要采取“以定购”的采购模式。公司生产所需的主要材料包括外购件和加工件, 外购件又分为外购成品零部件及定制外购件等, 加工件又分为自行加工零部件及外购加工件。公司生产经营所需材料包括外购成品零部件、定制外购件、原料、外购成品零部件由采购部直接采购, 定制外购件由采购部统一订购, 外购件由供应商负责采购, 加工件由采购部直接由生产管理部项目限额招标采购。主要采购流程如下:

上海天永智能装备股份有限公司

2025年度报告摘要

该议案已经董事会审计委员会全体同意, 并提交董事会审议。

(六) 审议通过《公司2025年度利润分配方案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年度财务报告》及其摘要。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司2025年度财务报告已经董事会审计委员会全体同意, 并提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

截止2025年12月31日, 公司合并报表口径净资产总额1,096,146,334.00元, 净资产总额为200,013,236.93元, 2025年度实现营业业务收入632,866,919.46元, 同比增长13.52%; 实现利润总额19,138,602.89元, 同比增长109.21%; 归属于上市公司股东的净利润14,271,892.47元, 同比增长106.83%; 经营活动产生的现金流量净额为19,743,108.82元。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意, 并提交董事会审议。

(八) 审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告进行审计, 2025年归属母公司股东的净利润18,395,167.13元, 公司提取了10%的法定盈余公积金3,606,142.90元, 当年可供分配利润14,890,014.43元, 报告期末可供分配利润-306,065,944.36元。基于以上情况, 根据《公司法》和《公司章程》等规定, 公司拟定的利润分配预案如下: 本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《上海天永智能装备股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意, 并提交董事会审议。

(九) 审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法规法的要求, 对公司内部控制体系建设情况进行了自我评价, 在此基础上编制了公司2025年度内部控制评价报告。

具体内容详见《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《上海天永智能装备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意, 并提交董事会审议。

(十) 审议通过《关于公司2026年度审计机构聘任提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间, 勤勉尽责, 较好地完成了公司委托的年报审计等工作, 并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范, 有利于公司规范运作以及控制制度的完善。为保证审计工作的连续性与稳定性, 公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意, 并提交董事会审议。

(十一) 审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据《证券监督管理条例》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和其他募集资金使用行为的监管规定》《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规等相关规定, 公司编制了《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十二) 审议通过《关于确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

为加强和规范公司内部控制, 提高公司经营管理水平, 促进公司可持续发展, 公司2025年度对董事、高管的薪酬考核及发放, 均严格按照公司有关制度执行, 确认薪酬发放情况如下:

姓名	职务	年度薪酬(万元)
荣俊林	董事、总经理	42.42
邵俊华	副总经理	53.92
曹玉明	副总经理	69.20
董玉刚	副总经理	39.70
张健	财务总监	40.62
陈伟	副总经理、董事会秘书	38.14

表决结果: 关联董事荣俊林、荣青、邵玉刚回避表决, 3票同意, 占全体非关联董事人数的100%; 0票反对, 0票弃权。

董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议, 认为2025年度公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核按照公司相关考核制度执行, 充分考虑了公司的实际情况以及同行业、同规模上市公司薪酬水平, 符合《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此, 同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于确认2025年度公司独立董事薪酬的议案》

鉴于独立董事认真履行受托责任, 为积极发挥公司内部体系建设对公司的持续、健康发展以及2025年生产经营、结合行业、地区经济发展水平及公司的实际情况, 公司董事会决定独立董事2025年度薪酬为税前0.43万元。

表决结果: 关联董事黄虹、严法善、胡安回回避表决, 4票同意, 占全体非关联董事人数的100%; 0票反对, 0票弃权。

董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议, 认为2025年度公司独立董事的年度津贴水平较为合理, 充分考虑了市场水平、同行业以及独立董事在报告期内为公司提供的专业性建设或帮助。因此, 同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意, 并提交董事会审议。

(十五) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司主营业务的发展及业务发展规划, 为满足公司各项业务顺利开展及日常经营资金需求, 公司及全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。申请的授信额度, 授信期限最终以商业银行实际审批为准。银行授信用途包括但不限于非流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等, 具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定, 以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要, 在上述授信范围内代表公司办理相关手续, 并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述授信公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:7名赞成, 占全体董事人数的100%; 0名弃权, 0名反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:7名赞成, 占全体董事人数的100%; 0名弃权, 0名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意, 并提交董事会审议。

(十七) 审议通过《董事会审计委员会对公司会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对公司会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:7名赞成, 占全体董事人数的100%; 0名弃权, 0名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意, 并提交董事会审议。

(十八) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作, 完善公司治理, 维护公司及股东的合法权益, 根据《上海证券交易所上市公司规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的新规定, 公司结合实际, 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:7票同意, 占全体董事人数的100%; 0票反对, 0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体同意, 并提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于制定公司部分制度的公告》(公告编号:2026-015)及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十九) 审议通过《关于“提质增效回报”行动方案》

表决结果:7票同意, 占全体董事人数的100%; 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于“提质增效回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-010)。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2026年5月13日14:00:00在公司会议室召开的2025年度股东大会。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-017)。

表决结果:7票同意, 占全体董事人数的100%; 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会全体董事审议并通过了2025年度全年工作情况, 并由董事长草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2025年度董事会工作报告》, 提请董事会予以审议。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理总结2025年度主要经营情况、2026年主要经营方向和目标并进行了汇报。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 审议通过《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事黄虹、严法善、胡安回分别就2025年度工作情况做了总结, 并拟定了《上海天永智能装备股份有限公司2025年度独立董事述职报告》, 提请董事会予以审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年度独立董事述职报告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(四) 审议通过《关于〈公司2025年度内部控制自我评价情况的报告〉的议案》

公司在任独立董事黄虹、严法善、胡安回对报告期内公司的独立性情况进行了自查, 分别向董事会提交了《上海天永智能装备股份有限公司独立董事2025年度独立性自查报告》。董事会认真核查独立董事的自查报告后认为, 公司现任独立董事与公司及公司均不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 在2025年度任职期间不存在违反独立性或其他独立性要求的情形, 符合《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:关联独立董事黄虹、严法善、胡安回回避表决, 4名赞成, 占全体非关联董事人数的100%; 0名弃权, 0名反对。

(五) 审议通过《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

公司董事会审计委员会讨论了2025年度工作情况, 并草拟了《上海天永智能装备股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

项目	2025年度
截至2025年12月31日止非累积募集资金	331,867,647.18
截至2025年12月31日止累积募集资金	9,910,066.61
截至2025年12月31日止募集资金净额	321,957,580.57
截至2025年12月31日止募集资金余额	103,012,622.07
截至2025年12月31日止未使用募集资金	116,449,698.70
加:专户利息收入	19,392,188.98
加:专户理财产品本金及投资收益	2,899,069.68
加:专户理财产品利息	46,780,302.34
其中:募集资金专户留存余额	34,463,932.92
募集资金专户使用余额	67,486,669.42

3.2报告期内分季度的主要会计数据

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
归属于上市公司股东的净利润	1,096,146,334.00	1,178,054,042.29	-7.04	1,480,466,348.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,013,236.93	111,618,688.00	10.13	363,314,699.69
营业收入	632,866,919.46	469,297,213.62	13.62	594,221,931.06
利润总额	19,138,602.89	-207,866,472.12	120.21	-54,262,283.08
归属于上市公司股东的净利润	18,395,167.13	-178,256,063.40	-110.32	-108,462,759.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,042,280.05	-180,753,683.56	-106.11	-116,967,581.60
经营活动产生的现金流量净额	19,743,108.82	22,280,467.24	-10.22	-100,889,580.70
加权平均净资产收益率	9.64	-46.42	增加75.06个百分点	-26.97
基本每股收益(元/股)	0.17	-1.68	110.30	-1.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	-1.68	110.30	-1.00

单位:元 币种:人民币

归属于上市公司股东的净利润

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的净利润	116,071,728.28	134,484,962.64	162,788,280.22	180,622,601.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,000,893.39	1,386,102.72	2,344,499.00	349,478.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,402,279.60	40,163,931.11	-18,940,203.44	-207,781.77

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

项目	报告期末	年报披露前一个月末
普通股股东总数(户)	8,942	8,942
表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0
持有特别表决权股份的优先股股东总数(户)	0	0
表决权恢复的优先股股东总数(股)	0	0
表决权恢复的优先股股东总数(股)	0	0

前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	报告期内持股	期末持股	持股比例(%)	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	
上海嘉慈投资有限公司	-7,560,000	56,003,400	62.27	4,750,000	质押	境内非自然人	
上海天永智能装备股份有限公司	0	7,927,540	7.33	0	无	其他	
上海嘉慈投资管理有限公司	7,560,000	7,560,000	6.99	7,560,000	未知	7,560,000	其他
东聚股份	-1,152,285	1,084,300	1.94	0	未知	境内自然人	
海曙	0	1,031,300	0.96	0	未知	境内自然人	
陈雁征	-1,628,360	814,612	0.76	0	未知	境内自然人	
王波	0	750,240	0.70	0	未知	境内自然人	
昂昂投资管理发展有限公	594,500	594,500	0.56	0	未知	境内非自然人	
冯波	526,400	526,400	0.49	0	未知	境内自然人	
许茂强	300,000	300,000	0.33	0	未知	境内自然人	

上述股东关联关系或一致行动的说明

嘉慈持有上海天永智能装备股份有限公司91%的股份, 嘉慈和荣俊林之间存在关联关系, 荣俊林为嘉慈实际控制人, 荣俊林和荣青为一致行动人, 公司和其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

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

上海嘉慈投资有限公司

52.37%

上海天永智能装备股份有限公司

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

荣俊林 荣青

84.999% 15.001%

上海嘉慈投资有限公司

52.37%

上海天永智能装备股份有限公司

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 治理结构

1. 公司应当高度重视重要事项, 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。

参考第三条“一、经营情况讨论与分析”

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:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2026-005

上海天永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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海天永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(以下简称“本次会议”)于2026年4月22日以现场和通讯方式召开, 会议由董事长荣俊林先生主持。

(一) 本次会议通知于2026年4月12日以书面或专人送达的方式向全体董事发出。

(二) 本次会议实际参加表决董事7名, 实际参加表决董事7名, 公司高级管理人员列席了本次会议。

(三) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会全体董事审议并通过了2025年度全年工作情况, 并由董事长草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2025年度董事会工作报告》, 提请董事会予以审议。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理总结2025年度主要经营情况、2026年主要经营方向和目标并进行了汇报。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 审议通过《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事黄虹、严法善、胡安回分别就2025年度工作情况做了总结, 并拟定了《上海天永智能装备股份有限公司2025年度独立董事述职报告》, 提请董事会予以审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年度独立董事述职报告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(四) 审议通过《关于〈公司2025年度内部控制自我评价情况的报告〉的议案》

公司在任独立董事黄虹、严法善、胡安回对报告期内公司的独立性情况进行了自查, 分别向董事会提交了《上海天永智能装备股份有限公司独立董事2025年度独立性自查报告》。董事会认真核查独立董事的自查报告后认为, 公司现任独立董事与公司及公司均不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 在2025年度任职期间不存在违反独立性或其他独立性要求的情形, 符合《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:关联独立董事黄虹、严法善、胡安回回避表决, 4名赞成, 占全体非关联董事人数的100%; 0名弃权, 0名反对。

(五) 审议通过《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

公司董事会审计委员会讨论了2025年度工作情况, 并草拟了《上海天永智能装备股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1,2015年度非公开发行股票募集资金净额, 资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2018]654号)核准, 公司通过上海证券交易所向社会公开发行股票人民币普通股(R) 19,300,000.00股, 发行价为18.33元/股, 募集资金净额为人民币321,957,580.00元, 扣除发行费用人民币31,830,600.00元后, 实际募集资金净额为人民币290,126,980.00元。

该次募集资金到账时间为2018年1月16日, 本次募集资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具大华验字[2018]第00028号《验资报告》。

(二) 募集资金实际使用与结余情况

1,2018年非公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

截止2025年12月31日, 本公司累计使用募集资金人民币324,785,087.49元, 其中:以前年度使用22,178,78