（上接B354版）

源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有用地上。同时，拟变更原项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3,000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。

以上募投项目变更，海通证券已于2019年3月12日出具《关于上海天永智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》，并已于2019年3月29日经本公司2019年第一次临时股东大会决议通过。

本公司2025年度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

本公司2025年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年1月24日，上海证券交易所出具《关于对上海天永智能装备股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2024]0004号），根据该监管警示函，公司存在募投项目相关信息披露不及时、不准确和风险提示不充分的情况，未能及时提示"工业自动控制装置设备项目一期项目"可行性变化的情况并提示风险。目前，"工业自动控制装置设备项目一期项目"已经终止。

除上述情况外，本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

上海天永智能装备股份有限公司

2026年4月22日

附件1

上海天永智能装备股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期：2025年12月31日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	32,193.84	本年度投入募集资金总额	486.08
变更用途的募集资金总额	9,259.53	已累计投入募集资金总额	18,301.24
变更用途的募集资金总额比例	28.76%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业自动控制装置设备项目一期项目	否	15,768.82	15,768.82	15,768.82		5,932.95	-9,835.87	37.62	2023年12月			是
发动机开发测试系统及试验服务建设项目	新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	9,259.53	9,259.53	9,259.53	491.08	5,215.06	-4,044.47	56.32	2025年12月			否
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心与MES系统建设项目	否	3,935.61	3,935.61	3,935.61	-5.00	3,928.35	-12.26	99.69	2023年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	3,229.88	3,229.88	3,229.88		3,229.88		100.00	不适用			
合计		32,193.84	32,193.84	32,193.84	486.08	18,301.24	-13,892.60					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	（一）工业自动控制装置设备项目一期项目 该项目是2015年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定，工业自动控制装置设备项目一期项目作为募集资金投资项目经过严格的可行性论证，该项目在规划论证阶段及上市阶段具有充分的可行性和必要性，符合下游汽车行业产销量持续快速增长的发展趋势，较为审慎。自 2019年起，有汽车厂商计划停止研发燃油机的信息，但不确定，且白车身焊装业务工艺向轻量化转变，同时为全体股东利益考虑审慎适当控制了募集资金投资项目的投资进度，后证明公司工业自动控制装置设备项目一期项目相关的传统发动机市场的确没有起色，且公司将业务重心转移到锂电智能装备；同时，公司非标定制化生产和系统集成式生产的模式下，生产设备类未按照计划投入且可通过外协方式解决，导致募集资金投资项目资金需求有节余的情形。基于以上原因，在一定程度上影响了项目的投资进度。 公司经过审慎的论证与核查、评估，认为自2022年开始公司募投项目进度未达预期，所以公司决定终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。 （二）新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目 本次募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到供应链、停工停产等多方面因素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，同时项目签订合同订单有所增长但并未出现持续增长势头，公司预期未来该业务的规模尚会有进一步提升，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，导致项目进度未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见相关公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年3月19日，本公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金人民币2,274.13万元。公司独立董事、监事会对该事项发表 了同意意见；公司保荐机构海通证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了大华核字(2018)001678号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、（三）说明
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）说明
募集资金结余的金额及形成原因	研发中心与MES系统建设项目 2019年3月，该项目的实施地点由原来的上海市嘉定区沪宜公路5999号租赁工业厂房内变更为上海市嘉定区汇贤路公司自建的厂区内。原计划项目建成后，计划在机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES系统开发、可重构技术、工程仿真技术等方面开展系列研究，巩固公司的技术优势。该研发中心的设计结构较为复杂、技术研发难度较大，使得与研发中心与MES系统相关的设备购置及软件实施计划部分尚未进行，募投项目投资进度较预期有所延迟。该项目于2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"研发中心与MES系统建设项目"结项，将节余募集资金（截止2023年12月31日金额，实际金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三、（七）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。

附件2

上海天永智能装备股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2025年12月31日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	9,259.53	9,259.53	491.08	5,215.06	56.32	2025年12月			否
合计		9,259.53	9,259.53	491.08	5,215.06					

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2019年3月13日，根据本公司第一届董事会第十四次会议决议公告，公司董事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有用地上。同时，拟变更原项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3,000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	本次募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到供应链停工停产等多方面因素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，同时项目签订合同订单有所增长但并未出现持续增长势头，公司预期未来该业务的规模尚会有进一步提升，公司当控制了募集资金投资项目的投资讲度，导致项目进度未达预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-007

上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金的公告

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个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）2025年4月25日，经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，并经保荐机构国泰海通证券股份有限公司同意，同意公司使用不超过5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。具体详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-022）。

2026年4月22日，公司将上述暂时用于补充流动资金的4,574.55万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-008

上海天永智能装备股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的要求，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄虹、严法善、胡安安的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事黄虹、严法善、胡安安的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间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，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-009

上海天永智能装备股份有限公司关于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。

重要内容提示：

● 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）经审计的2025年末公司累计未分配利润为负，公司2025年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金、盈余公积转增股本。

● 公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币56,410,744.53元。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年归属于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3,505,152.70元，报告期末累计可供分配利润-306,065,944.36元。

经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金、盈余公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能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	0	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）	18,395,167.13	-178,255,663.4	-108,452,799.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	56,410,744.53		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
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）	-89,437,765.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	是		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度拟不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于2025年末公司累计未分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金、盈余公积转增股本。

三、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

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，并从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度等综合考虑，该项利润分配方案有利于公司将主营业务做大做强，在扩大生产规模、提高市场份额的基础上，进一步提升产品的品质与研发能力，提高公司的行业地位，更好地回报广大投资者。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，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。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-010

上海天永智能装备股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟向各商业银行申请总额不超过100,000万元的综合授信额度。

●审议情况：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东会审议。

根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及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、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，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业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

上述申请授信额度事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-011

上海天永智能装备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开的第四届董事会第七次会议和第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。公司2025年度计提各项减值准备共计12,488,303.53元，具体情况如下：

单位：元 币种人民币

资产名称	2025年计提金额
资产减值损失	12,488,303.53
合计	12,488,303.53

二、计提减值准备对公司经营业绩的影响

上述计提资产减值准备，将减少公司2025年度合并报表利润总额为12,488,303.53元。影响2025年度合并报表归属于母公司所有者权益12,488,303.53元。

三、业绩波动风险特别提示

因上述计提资产减值准备将导致2025年度利润总额下降，敬请投资者充分关注业绩波动风险。

四、审计委员会关于本次计提减值准备的意见

审计委员会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意将本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-012

上海天永智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：朱乐，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告10家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计98.80万元（其中：年报审计费用88.80万元；内控审计费用10.00万元）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为天职国际能遵循独立、客观、公正的原则，具有相关执业资格和能力。天职国际在对公司2025年年报审计工作中，恪尽职守，其出具的审计意见真实的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们向董事会提议续聘天职国际继续担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》。

（四）其他说明

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日

● 报备文件

（一）第四届董事会第七次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

（三）2025年度审计委员会履职情况报告。

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-013

上海天永智能装备股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"） 作为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：

一、资质条件

1.基本信息

天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"） 创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：朱乐，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告10家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

四、质量管理水平

（一）咨询及意见分歧解决

天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，天职国际实施明确的分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。

（二）项目组内部复核

天职国际针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序进行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。

（三）独立复核

天职国际针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按天职国际质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核，项目合伙人才能签署审计报告。

（四）质量管理体系的监控和整改

天职国际按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到天职国际的内部程序中，针对具体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。在执行本公司2025年报审计的过程中，天职国际各项质量管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。

五、工作方案

在执行本公司2025年报及内控审计的过程中，天职国际针对本公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。

在执行本公司2025年报及内控审计的过程中，天职国际全面配合本公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天职国际就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。

六、人力及其他资源配备

天职国际项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。天职国际在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能力、时间的项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经验及其对本公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。

天职国际开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源，以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的执行。

七、信息安全管理

天职国际遵守与公司就信息安全、保密等达成的约定。天职国际制定了明确的信息安全管理和保密制度，并实施管理程序以执行这行制度。在执行本公司 2025年报审计的过程中，所有项目组成员均遵守了上述政策和程序。

八、风险承担能力水平

天职国际按照相关法律法规已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-014

上海天永智能装备股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"） 作为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》 以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天职国际执行公司2025年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下：

一、监督并评估会计师事务所的独立性

公司董事会审计委员会认为天职国际项目签字合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。此外，董事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职情况，未发现除审计必要费用外的其他任何形式的经济利益情况，未发现其他影响公司审计业务独立性的情况。

二、监督并评估会计师事务所的专业性以及是否勤勉尽责

公司聘请的天职国际具备证券从业、期货相关业务资格，在证券业务方面具有较为丰富的执业经验。报告期内，董事会审计委员会通过公开信息查询等方式持续关注天职国际的资质条件、执业记录等情况。结合报告期内的实际履职情况，经综合评估，董事会审计委员会认为天职国际在审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职地履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

三、讨论和沟通相关审计事项

报告期内，董事会审计委员会与天职国际沟通协商公司财务报告审计事项，确定了审计计划、审计范围、审计方法，并持续督促其按既定规划及时完成审计工作。在天职国际出具初步的审计意见后，董事会审计委员会与其进行沟通并了解相应情况。

四、向董事会提出续聘会计师事务所的建议

为确保公司财务报告和内部控制审计工作的顺利推进，结合候选会计师事务所在审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备等方面的综合评价，经公司董事会审计委员会审议与表决通过后，向公司董事会提名聘请财务报告和内部控制审计机构。

2026年，公司董事会审计委员会将继续充分发挥对会计师事务所的监督职能，以健全内部控制体系、提高财务信息披露质量为导向，维护公司及全体股东的利益。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-015

上海天永智能装备股份有限公司关于制定公司部分制度的公告

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个别及连带责任。

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于2026年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

一、制定公司部分制度的相关情况

为了有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性和创造性，更好地与公司战略发展目标相适配，提高公司的经营管理效益，促进公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述制度将提交公司股东会审议。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-016

上海天永智能装备股份有限公司关于 提质增效重回报"行动方案的公告

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个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，公司结合自身发展和经营情况，制定"提质增效重回报"行动方案。本方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，方案内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

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、销售和售后培训及服务等。

公司将以高质量发展为指引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入，进一步提升经营质量。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产品在发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总成自动化智能装备及信息系统集成的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备、固态电池设备、智能仓储物流、数字化工厂等领域。

面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司紧密围绕经营目标，紧抓产业高质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。2025年度，公司实现营业收入5.33亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1,427.19万元，实现扭亏为盈。

公司不断加强自主研发的MES软件系统在生产制造和人工智能领域的应用，MES系统通过优化生产流程，显著提升生产效率与质量，减少浪费和成本。MES系统不仅负责收集生产数据，还为企业提供强大的数据存储功能；提供了丰富的数据分析工具和算法，为数据挖掘、机器学习等提供了数据基础，提升了生产效率与质量。

二、发展新质生产力，增强企业竞争力

公司始终将创新作为发展的核心动力，高度重视产品技术的自主创新与持续发展。公司将持续加大研发力度，增厚公司技术储备，强化研发成果转化能力，不断推进技术创新和产品迭代升级，促进公司持续稳定健康发展。

未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，强化企业核心竞争力。

三、促进规范运作，完善公司治理

公司不断完善公司治理架构建设，建立健全由股东大会、董事会及其专门委员会、经理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司不断完善公司治理制度建设，形成以公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度等为基本制度，以信息披露事务管理制度、会计师事务所选聘制度、舆情管理制度等为专项制度的公司治理制度体系。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

四、加强投资者沟通，增进市场认同

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。

公司于定期报告披露后举办投资者交流会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。公司还积极推动中小股东参与股东大会，为中小投资者参与股东大会提供便利。股东大会使用上交所"一键通"服务，通过科技赋能手段，提醒投资者参会，便利投资者投票。

五、聚焦"关键少数"，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等"关键少数"在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司为"关键少数"履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

未来，公司持续强化"关键少数"的履职责任，支持公司董事、高管参与证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。

六、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-017

上海天永智能装备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年5月13日14点 00分

召开地点：上海市嘉定区汇贤路488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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13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

无

二、会议审议事项

本次股东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《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	公司2025年年度报告全文及摘要	√
3	关于《公司2025年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司续聘2026年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案	√
6	关于确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于确认2025年度公司独立董事薪酬的议案	√
8	关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议会议审议通过，详见刊登在2026年4月23日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	603895	天永智能	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人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；委托代理人出席会议的，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书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2. 参会登记方式：

（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室。

（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。电子邮箱地址：943731796@qq.com或lvaihua@ty-industries.com

3. 登记时间：

（1）现场登记：2026年5月7日至2026年5月13日上午9:30-11:30 下午：13:00-16:00

（2）电子邮件登记：2026年5月7日9:30至2026年5月13日16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：仪峰

电话：021-50675528/69920928

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海天永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2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，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《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	公司2025年年度报告全文及摘要			
3	关于《公司2025年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于公司续聘2026年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案			
6	关于确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案			
7	关于确认2025年度公司独立董事薪酬的议案			
8	关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。