（上接B319版）

六、本次募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据发展规划、市场变化和实际经营情况及项目实施的实际情况，经慎重研究做出的调整，符合公司实际经营的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，有利于公司的整体利益和长远发展。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。后续公司将综合考虑内外部各项因素，积极推进项目建设，加强对相关项目建设进度的监督，使项目早日达到预定可使用状态。

七、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，符合公司的整体利益和长远发展，不会对公司现有主营业务和财务状况产生重大不利影响，有利于提高募集资金的使用效率，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）董事会审议情况

董事会认为：公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据发展规划、市场变化和实际经营情况及项目实施的实际情况，经慎重研究做出的调整，符合公司实际经营的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，有利于公司的整体利益和长远发展。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

董事会同意公司对募投项目“智能装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期、对“年产3条冶金智能自动化生产线项目”予以终止并变更该项目募集资金用途，同时将该募投项目终止后节余募集资金用于永久补充流动资金。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次对部分募投项目进行延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，符合公司的整体利益和长远发展，不会对公司现有主营业务和财务状况产生重大不利影响，有利于提高募集资金的使用效率，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。保荐机构对此事项无异议。

综上，保荐机构对募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-034

中重科技（天津）股份有限公司 关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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法律责任。

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。全体董事回避表决，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

一、确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬

根据公司2025年度经审计经营业绩、相关人员年度绩效考核结果及公司薪酬管理制度，2025年度在公司领取报酬的董事、高级管理人员，年度税前报酬总额合计370.81万元。

上述薪酬的发放标准、考核流程均符合法律法规、监管规则及公司制度规定，与相关人员履职贡献、公司经营业绩相匹配，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）制定依据与适用范围

1. 制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际制定本方案。

2. 适用范围：公司全体董事（含独立董事、在公司任职的非独立董事）、公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。

（二）独立董事薪酬方案

1. 薪酬标准：独立董事年度税前津贴为5万元/人，无额外绩效薪酬或董事职务津贴。

2. 发放方式：按月平均核算发放，依法代扣代缴个人所得税；独立董事合规履职发生的差旅费、会议费等费用，由公司据实报销，不计入上述津贴。

（三）非独立董事、高级管理人员薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事，按其任职岗位执行本方案，不再额外领取董事职务津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：

1. 基本薪酬：固定履职薪酬，根据岗位职责、行业及地区薪酬水平、公司经营规模综合确定，按月固定发放。

2. 绩效薪酬：浮动考核薪酬，与公司年度经审计经营业绩、个人绩效考核结果强挂钩，上不封顶、下不保底。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%（该比例为年度目标基准比例）；若公司经营业绩未达标或个人绩效考核不合格，绩效薪酬按考核结果同比下调，不受上述基准比例限制。绩效薪酬于年度审计报告出具后，经考核审议确定最终金额并发放。

3. 中长期激励：公司将根据监管规则及长期发展战略，适时推出股权激励、员工持股计划等中长期激励工具，具体方案另行制定并履行相应审议程序。

（四）薪酬追索扣回机制

相关人员若对公司财务造假、信息披露违法违规、资金占用、违规担保等事项负有责任，或违反忠实勤勉义务给公司造成重大损失的，公司有权全额或部分扣减、停发其未发放的绩效薪酬及中长期激励，并追回责任期间内已发放的相关薪酬。

（五）离任薪酬结算

董事、高级管理人员因换届、辞职、免职等原因离任的，按其实际履职任期核算薪酬；未发放部分于离任审计完成且无异议后结算，存在违规履职情形的，按本方案追索扣回规则执行。

三、其他事项

（一）上述薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）本方案需提交公司2025年年度股东会审议后生效。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司

2026年4月28日

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-041

中重科技（天津）股份有限公司 关于2025年年度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法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2025年年度计提资产减值准备（含信用减值准备）57,767,445.22元，具体情况如下：

单位：元

项目		2025年度发生额
信用减值损失	应收票据坏账准备	-1,574,670.60
	应收账款坏账准备	39,946,510.14
	其他应收款坏账准备	357,022.73
	长期应收款坏账准备	9,209,696.19
	小计	47,938,509.44
资产减值损失	存货跌价准备	7,692,442.74
	合同资产减值准备	2,136,493.04
	小计	9,828,935.78
合计		57,767,445.22

本次计提的资产减值准备已经公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、关于本次计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将应收票据-商业承兑汇票、应收账款、其他应收款、长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。经测试，2025年1-12月公司计提信用减值损失47,938,509.44元。

（二）资产减值损失

1.存货跌价准备

公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司对截至2025年12月31日的存货项目进行了减值测试，2025年1-12月计提存货跌价准备7,692,442.74元。

2.合同资产减值准备

公司对截至2025年12月31日的合同资产进行了减值测试，2025年1-12月公司计提合同资产减值准备2,136,493.04元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2025年年度计提资产减值准备金额共计57,767,445.22元，将减少公司2025年年度利润总额57,767,445.22元。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东会审议。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-033

中重科技（天津）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法律责任。

重要内容提示：

●中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

●本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

●公司不涉及可能触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为-22,027,357.91元，母公司净利润为-9,406,584.49元，母公司可供分配利润为472,353,555.76元。

根据《公司章程》规定，公司实施现金分红应当同时满足以下条件：在公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金后有可分配利润，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下。

2025年度，公司实现的可分配利润为负值，董事会审议通过的利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（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）	a1（预计数）=0	a2（实施数）=41,221,730.15	a3（实施数）=89,769,040.00
回购注销总额（元）	b1=0	b2=0	b3=0
归属于上市公司股东的净利润（元）	c1=-22,027,357.91	c2=56,366,719.97	c3=181,993,876.88
本年度末母公司报表未分配利润（元）	472,353,555.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	A=a1+ a2+ a3=130,990,770.15		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	B= b1+ b2+ b3=0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	C=（c1+ c2+ c3）/3=72,107,412.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	D=A+B=130,990,770.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	E=D/C=181.66		
现金分红比例是否低于30%	否		
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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，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。

二、公司履行的决策程序

2026年4月27日，公司第二届董事会第十四次会议以9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年度利润分配方案的议案》，董事会认为，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案结合了公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-031

中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第十四次会议的通知。该会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2025年度实现归属于母公司净利润-22,027,357.91元，截止本年度末母公司累计未分配利润472,353,555.76元。

鉴于公司2025年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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年年度股东会审议。

（六）审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（七）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《中重科技（天津）股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》。

（八）审议通过《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《公司〈2025年年度报告〉及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司董事马冰冰、谷峰兰、徐彬为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议通过《关于募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据发展规划、市场变化和实际经营情况及项目实施的实际情况，经慎重研究做出的调整，符合公司实际经营的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，有利于公司的整体利益和长远发展。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

董事会同意公司对募投项目“智能装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期、对“年产3条冶金智能自动化生产线项目”予以终止并变更该项目募集资金用途，同时将该募投项目终止后节余募集资金用于永久补充流动资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用超募资金人民币2,688.91万元永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为11.07%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过首次公开发行股票超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

立信会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司2026年度拟向银行申请最高不超过10亿元综合授信，并授权法定代表人办理授信申请并签署相关文件，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会提请于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-040

中重科技（天津）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21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1.股东会类型和届次

2025年年度股东会

2.股东会召集人：董事会

3.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

4.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21日14点 30分

召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室

5.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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21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。

6.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。

7.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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度财务决算报告》	√
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《公司〈2025年年度报告〉及摘要》	√
6	《关于募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
8	《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》	√

注：本次股东会还将听取公司独立董事作《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3/4/6/7/8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：马冰冰、谷峰兰、王洪新、杜晓舟、高坤、安铁锁、宋玉侠、霍利锋、陈孟华、严慧、常州重辉企业管理合伙企业（有限合伙）

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

1.本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

2.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。

3.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。

4.股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1.股权登记日收市后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	603135	中重科技	2026/5/15

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持个人股东依法出具的授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件方式登记（以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），邮件上请注明“中重科技2025年年度股东会”字样，并经公司确认后有效。（邮件及信函到达时间不晚于2026年5月19日下午16:00）

2. 登记时间及地点：2026年5月19日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00）。

3. 地点：公司证券部

六、其他事项

1. 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

2. 会议联系方式：

会议联系人：杜晓舟、李珂

联系电话：022-86996186

传真：022-86996180

邮箱：ir@tjzzjt.com

地址：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1

3. 参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026年4月28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

中重科技（天津）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21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	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度财务决算报告》			
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
5	《公司〈2025年年度报告〉及摘要》			
6	《关于募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
8	《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》			

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。

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-037

中重科技（天津）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募集资金人民币2,688.91万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的11.07%。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募集资金总额为人民币1,602,000,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币1,497,374,147.77元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	智能装备生产基地建设项目	136,000.00	111,384.42
2	年产3条冶金智能自动化生产线项目	14,064.08	14,064.08
合计		150,064.08	125,448.50

上述募集资金投资项目是公司在现有业务和核心技术的基础上，结合国家产业政策、未来市场需求和技术发展趋势，以现有产品和技术为依托实施的投资计划，将进一步提升公司的盈利能力与市场竞争力。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《中重科技（天津）股份有限公司章程》、《中重科技（天津）股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币24,288.91万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币2,688.91万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为11.07%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过首次公开发行股票超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

根据中国证监会2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司本次超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。

四、相关承诺及说明

公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、履行的审议程序及意见

(一)独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会意见

公司于2026年4月24日召开了2026年第一次独立董事专门会议、审计委员会2026年第二次会议、战略委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》。认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分超募资金人民币2,688.91万元用于永久补充流动资金。

(二)董事会审议情况

2026年4月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》。认为公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。同意公司使用部分超募资金人民币2,688.91万元用于永久补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的相关规定。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-035

中重科技（天津）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：

● 公司本次预计2026年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，且以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

● 2026年度日常关联交易预计事项，已经中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。该事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币5,900.00万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事马冰冰、谷峰兰、徐彬在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董