

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2026-005

广东天元实业集团股份有限公司

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。

2. 主要风险提示
(一) 重要提示
(二) 公司简介
(三) 报告期主要业务或产品简介

3. 经营概况
(一) 经营模式
(二) 主要业务
(三) 主要客户

4. 主要财务数据
(一) 主要财务数据
(二) 净资产收益率

5. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

6. 主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要资产

7. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

8. 主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要资产

9. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

10. 主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要资产

11. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

12. 主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要资产

13. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

14. 主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要资产

15. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

16. 主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要资产

17. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

18. 主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要资产

19. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

先生,罗素玲女士,对本议案的表决进行了回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,其中关联委员罗素玲先生回避表决。

(八)审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。

(九)审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于2025年度内部控制自我评价报告》、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东天元实业集团股份有限公司内部控制审计报告》。

(十)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

(十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(十二)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(二十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(二十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(二十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(二十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

(二十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

三、备查文件
1. 公司第四届董事会第十一次会议决议;
2. 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议;
3. 公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议;
4. 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
5. 国泰海通证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》;

广东天元实业集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,现将该预案提交公司股东大会审议。

一、审议程序
1. 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴华审字(2026)25014960012号标准无保留意见《审计报告》,2025年度公司实现归属于上市公司股东净利润8,196,949.69元,截至2025年12月31日,公司未分配利润为406,800,134.28元,母公司未分配利润为365,303,720.46元。

二、2025年度利润分配预案的基本情况
(一) 本次利润分配方案的基本情况
1. 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴华审字(2026)25014960012号标准无保留意见《审计报告》,2025年度公司实现归属于上市公司股东净利润8,196,949.69元,截至2025年12月31日,公司未分配利润为406,800,134.28元,母公司未分配利润为365,303,720.46元。

三、本次利润分配预案的合理性
1. 本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司、股东利益的情形。

四、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

五、备查文件
1. 第四届董事会第十一次会议决议;
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议;
3. 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议;
4. 第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

六、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

七、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

八、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

九、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

十、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

十一、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

十二、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

十三、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

十四、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

十五、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

十六、其他事项
1. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2026-009

广东天元实业集团股份有限公司

2026 第一季度 报告

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、重要提示
(一) 重要提示
(二) 公司简介
(三) 报告期主要业务或产品简介

4. 主要财务数据
(一) 主要财务数据
(二) 净资产收益率

5. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

6. 主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要资产

7. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

8. 主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要资产

9. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

10. 主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要资产

11. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

12. 主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要资产

13. 主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债

有公债2,350,000股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》,前10名股东中存在回购专户,应当予以特别说明,但不纳入前10名股东列示。

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的情况
(一) 持股5%以上股东
(二) 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
2026年03月31日

五、非经常性损益项目和金额
(一) 非经常性损益项目和金额
(二) 非经常性损益项目和金额

六、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

七、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

八、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

九、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十一、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十二、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十三、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项