证券代码:300789　　证券简称:唐源电气　　公告编号:2026-039

成都唐源电气股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	唐源电气	股票代码	300789
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	陈翌		
电话	028-82003300		
办公地址	四川省成都市武侯区武科西一路9号		
电子信箱	dongbanmi@cdtyue.com		

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	173,566,322.42	289,960,970.29	-40.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,510,218.01	33,600,856.46	-199.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,955,702.95	27,615,128.13	-222.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,432,624.79	-54,762,767.85	-26.79%
基本每股收益(元/股)	-0.2330	0.2338	-199.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.2330	0.2338	-199.66%
加权平均净资产收益率	-3.26%	3.19%	-6.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,400,780,084.27	1,542,004,934.37	-9.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,017,770,502.10	1,040,729,179.72	-2.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
周艳	境内自然人	36.16%	52,018,200	0	不适用	0
成都金楚企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.85%	14,165,510	0	不适用	0
周赣	境内自然人	3.20%	4,602,546	0	不适用	0
陈悦	境内自然人	3.17%	4,563,000	0	不适用	0
成都唐群企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	3,111,566	0	不适用	0
余明富	境内自然人	1.79%	2,576,574	1,932,430	不适用	0
王瑞锋	境内自然人	1.76%	2,526,381	1,894,786	不适用	0
杨频	境内自然人	1.68%	2,420,324	0	不适用	0
金友涛	境内自然人	1.49%	2,137,669	0	不适用	0
徐跃烈	境内自然人	0.81%	1,169,680	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,周艳为成都金楚企业管理中心(有限合伙)的有限合伙人;周艳与周赣系姐妹关系,周艳与陈悦系母女关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

1、2025年度向特定对象发行股票事项

2025年5月12日,公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过发行前公司总股本的30%,即不超过4,311.60万股(含本数)。本次向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会、深交所规定的法人、自然人或者其他合法投资组织,发行对象不超过35名(含35名)。

2025年10月10日,公司召开第四届董事会第四次会议,根据股东大会授权对发行方案进行调整,调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,623.58万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于:轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目39,386.51万元、轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目31,054.05万元、营销与技术服务体系升级建设项目7,973.02万元、补充流动资金2,210.00万元。

2026年2月4日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]204号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。批复自同意注册之日起12个月内有效。

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2026-032

天润工业技术股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2026年6月30日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),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	天润工业	股票代码	002283
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘立	吕旭艺	
办公地址	山东省威海市文登区天润路2-13号	山东省威海市文登区天润路2-13号	
电话	0631-8982313	0631-8982313	
电子信箱	liulb@tianrun.com	zqbx@tianrun.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,585,308,669.13	1,944,890,136.22	32.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	270,374,367.03	196,947,780.66	37.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	239,354,561.59	183,332,036.31	30.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	152,067,277.20	500,848,608.32	-69.64%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18%
加权平均净资产收益率	4.39%	3.25%	1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,827,900,497.52	8,327,785,613.69	6.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,123,168,433.58	6,099,772,047.98	0.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.36%	174,991,840	0	质押	72,500,000
邢运凌	境内自然人	11.89%	135,528,925	101,646,694	不适用	0
王辰	境内自然人	3.68%	41,909,100	0	不适用	0
刘昕	境内自然人	2.96%	33,618,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.62%	29,802,954	0	不适用	0
孙海涛	境内自然人	2.13%	24,214,246	18,160,684	不适用	0
天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1.06%	12,010,000	0	不适用	0
徐承飞	境内自然人	0.95%	10,849,841	8,137,381	不适用	0
郭心泽	境内自然人	0.79%	9,000,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达新趋势混合型证券投资基金	其他	0.78%	8,902,080	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)邢运凌为公司董事长,实际控制人,邢运凌担任天润联合集团有限公司董事长,法定代表人,持有天润联合集团有限公司25.163%股权;孙海涛为公司董事长,孙海涛担任天润联合集团有限公司副董事长、总经理,持有天润联合集团有限公司5.25%股权;郭心泽持有天润联合集团有限公司25.05%股权;徐承飞为公司董事、总经理,徐承飞担任天润联合集团有限公司董事,持有天润联合集团有限公司14.00%股权。(2)天润联合集团有限公司、邢运凌、孙海涛、徐承飞为一致行动人。(3)天润工业技术股份有限公司-2022年员工持股计划与其他股东不存在关联关系,不构成一致行动关系。(4)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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)	公司股东王辰通过普通账户持有8,662,800股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,306,300股,实际合计持有41,969,100股;公司股东刘昕通过普通账户持有3,330,100股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有29,288,700股,实际合计持有33,618,800股;公司股东洪莉通过普通账户持有8,549,573股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,000股,实际合计持有8,517,573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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

(一)2023年员工持股计划实施情况

2023年4月25日,公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于(公司2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2023年员工持股计划管理办法)的议案》。参加本次员工持股计划的公司(含合并报表范围内子公司)员工总人数不超过244人(不含预留份额),其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员为11人,具体参加人数、名单根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。参加本次员工持股计划的员工也不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助,本次员工持股计划不涉及杠杆资金。本次员工持股计划的标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的天润工业A股普通股股票。相关内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2023年5月18日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于(公司2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2023年员工持股计划管理办法)的议案》,相关内容详见公司2023年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2023年6月12日,公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议,出席本次会议的持有人共244人(不含预留份额),代表员工持股计划份额53,699,100份,占公司本次员工持股计划已认购总份额(不含预留份额)53,699,100份的100%。参与本次员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员徐承飞、夏丽君、刘立、林永涛、于树明、黄志强、王军、侯波、王晓义、孙军、王旭阳合计11人自愿放弃其在持有人会议上的表决权;前述11名持有人代表员工持股计划份额16,216,200份,因此本次员工持股计划的有效表决权份额总数为37,482,900份。出席本次会议的持有人所持有效表决权份额为37,482,900份,占公司本次员工持股计划的有效表决权份额总数的100%。会议审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》,相关内容详见公司2023年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司于2023年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的21,404,388股的股票(占公司目前总股本的1.88%)已于2023年6月28日通过非交易过户形式过户至“天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划”专用证券账户,相关内容详见公司2023年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

经2023年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过《关于员工持股计划拟参与转融通证券出借业务的议案》,报告期内,天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划未开展转融通证券出借业务,截至本报告期末,天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划出借股份数量为0股。

公司2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年6月28日届满,解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%,即10,702,194股,占公司目前总股本的0.94%。公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。相关内容详见公司2024年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的公告》(公告编号:2024-034)。

公司2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满,解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%,即10,702,194股,占公司目前总股本的0.94%。公司于2025年6月30日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》。相关内容详见公司2025年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的公告》(公告编号:2025-027)。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,2023年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于延长2023年员工持股计划存续期的议案》,同意将公司2023年员工持股计划存续期延长12个月,即存续期延长至2027年6月28日。公司于2026年4月27日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了该项议案。相关内容详见公司2026年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长2023年员工持股计划存续期的公告》(公告编号:2026-021)。

截至本报告期末,公司2023年员工持股计划所持有的公司股票已部分出售,成交股票数量为9,394,388股,剩余持股数量为12,010,000股,约占公司报告期末总股本的1.05%。

(二)回购事项

公司于2025年3月10日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币9.82元/股(含),本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年3月11日、2025年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-002)、《回购报告书》(公告编号:2025-004)。

公司2024年年度权益分派实施完毕后,公司对本次回购股份的价格上限进行调整,公司回购股份价格上限由不超过人民币9.82元/股(含)调整为不超过人民币9.62元/股(含),具体内容详见公司于2025年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-024)。

公司2025年半年度权益分派实施完毕后,公司对本次回购股份的价格上限进行调整,公司回购股份价格上限由不超过人民币9.62元/股(含)调整为不超过人民币9.57元/股(含),具体内容详见公司于2025年9月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-045)。

截至2026年3月9日,公司本次回购股份期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,195,700股,占公司当前总股本的0.5437%,最高成交价为5.93元/股,最低成交价为5.26元/股,成交总金额为34,742,568.00元(不含交易费用),具体内容详见公司于2026年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》(公告编号:2026-005)。

(三)对外提供委托贷款事项

公司于2026年5月8日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,同意公司使用暂时闲置的自有资金委托银行向威海市文登区城市资产经营有限公司(以下简称“文登城资”)提供3.00亿元人民币的委托贷款,到期日为2026年12月25日,用途为采购施工原材料,贷款年利率为5.20%,按月付息,到期还本。威海鸿泰投资控股集团有限公司(以下简称“鸿泰投资”)为本次委托贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2026年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2026-024)。

公司于2026年5月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,同意公司使用暂时闲置的自有资金委托银行向文登城资逐笔提供累计金额不超过1.00亿元人民币(含)的委托贷款,逐笔办理合同签订手续及款项发放。鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。公司分别于2026年5月27日、2026年5月29日,在威海文登与文登城资、日照银行股份有限公司威海文登支行签订《委托贷款借款合同》,其中第一笔委托贷款金额5,100万元,第二笔委托贷款金额4,900万元,两笔委托贷款到期日均为2026年12月25日,资金用途为采购施工原材料,贷款年利率5.20%,实行按月付息,到期还本。鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司分别于2026年5月28日、2026年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2026-027)、《关于对外提供委托贷款的进展公告》(公告编号:2026-028)。

截至本公告日,公司未有逾期未收回的财务资助金额。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4.10亿元,占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例约为6.72%。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2026-036

天润工业技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

经天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议决议,公司定于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

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9月16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9月16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9月16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9月9日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于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、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

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	《关于(公司2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于(公司2026年员工持股计划管理办法)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定(对外投资管理制度)的议案》	非累积投票提案	√

关联股东需对提案1.00、2.00、3.00回避表决。

上述所有提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或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,凭本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或授权委托书办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、法定代表人证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(需电话确认)。信函、传真以2026年9月10日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东会”字样。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间

2026年9月10日(星期四)8:00-12:00;13:00-17:00。

3、登记地点

公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路2-13号)。

4、会议联系方式

联系人:刘立、吕旭艺

联系电话:0631-8982313

传真:0631-8982333

邮编:264400

电子邮箱:zhqb@tianrun.com

地址:公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路2-13号)

5、注意事项

本次会议会期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

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一。

五、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2026年8月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362283”,投票简称为“天润投票”。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年9月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过深交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9月16日,9:15-15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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。

附件2

天润工业技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席天润工业技术股份有限公司于2026年9月16日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于(公司2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于(公司2026年员工持股计划管理办法)的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于制定(对外投资管理制度)的议案》	√			

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见投票:

□是　□否

委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持有上市公司股份的数量:

委托人证件号码:　　委托人股东账号:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人签名(或盖章):

年　月　日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2026-034

天润工业技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。

2. 投资金额:公司拟使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在此额度内,资金可以滚动使用。

3. 特别风险提示:理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,且任意时点进行银行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币100,000万元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内,授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。现将有关情况公告如下:

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营,且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品,增加公司收益。

2、投资金额

公司拟使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行银行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币100,000万元。

3、投资方式

公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品,产品品种安全性高,流动性好。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金,资金来源合法合规。

6、实施方式

公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,具体投资活动由财务管理部负责组织实施。

7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行,与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《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》《公司章程》等相关规定,本次投资理财属于董事会决策权限,无需提交公司股东会审议。本次投资理财不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险提示

1、公司所投资的理财产品可能会受到宏观经济波动、市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司财务管理部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,公司采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、审计委员会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,可提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

五、董事会审计委员会意见

使用闲置自有资金购买理财产品,能够提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品,在额度内,资金可以滚动使用。

六、公告日前12个月内购买理财产品的情况

公司公告日前12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

受托机构名称	产品名称	购买日期	购买金额(万元)	赎回日期	赎回金额(万元)	投资收益(万元)
商业银行	渝农商渝盈宝盛乐享1号	2025-09-30	8,500.00	2025-10-10	8,500.00	3.85
建设银行	嘉鑫稳利法人版按日第68期	2025-09-12	10,000.00	2025-09-15	10,000.00	1.14
		2025-09-24	1,020.00	2025-10-16	20.00	0.04
				2025-10-27	70.00	0.16
				2025-11-04	70.00	0.18
				2025-12-12	240.00	0.95
				2026-01-15	71.00	0.12
				2026-01-19	200.00	0.33
				2026-01-30	62.00	0.36
				2026-01-30	7.00	0.04
				2026-02-13	180.00	1.17
				2026-02-27	40.00	0.27
				2026-03-09	50.00	0.36
				2026-03-13	10.00	0.07
		2025-09-28	2,600.00	2025-09-30	2,600.00	0.19
		2025-10-13	1,000.00	2025-12-02	1,000.00	0.89
		2025-11-03	2,000.00	2025-12-02	2,000.00	1.79
		2025-11-10	600.00	2025-12-02	600.00	0.54
		2025-11-20	3,000.00	2025-12-02	3,000.00	2.68
		2025-12-05	200.00	2026-03-13	50.00	0.37
				2026-04-08	70.00	0.50
				2026-04-23	40.00	0.17
				2026-05-15	40.00	0.19
		2025-12-05	1,000.00	2025-12-15	1,000.00	1.13
		2025-12-08	9,000.00	2025-12-15	2,411.00	1.72
				2025-12-18	1,505.00	1.28
				2025-12-23	3,515.00	0.31
				2025-12-24	1,569.00	0.05
农业银行	农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品	2025-12-30	15,000.00	2026-01-05	15,000.00	3.49
建设银行	嘉鑫稳利法人版按日第68期	2026-01-05	4,200.00	2026-01-15	2,813.00	1.69
				2026-01-19	1,387.00	0.10
		2026-01-22	1,200.00	2026-02-13	1,200.00	1.00
		2026-03-06	2,400.00	2026-03-09	2,400.00	0.26
		2026-03-19	2,200.00	2026-03-25	2,200.00	0.50
		2026-03-27	13,000.00	2026-03-30	13,000.00	1.46
邮储银行	优盛安利·鸿鹄最短持有7天1号C	2026-04-02	4,000.00	2026-05-07	4,000.00	8.36
恒