证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2026-032

株洲天桥起重机股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	566,506,824.27	16.80%	1,367,462,368.39	7.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,368,631.85	5.04%	109,401,821.44	28.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,381,494.02	1.58%	99,228,367.34	27.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	132,306,340.27	334.68%
基本每股收益(元/股)	0.031	6.90%	0.077	28.33%
稀释每股收益(元/股)	0.031	6.90%	0.077	28.33%
加权平均净资产收益率	1.70%	0.02%	4.33%	0.84%

	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)	5,108,861,686.11	4,756,122,578.48	7.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,518,599,035.65	2,478,483,579.25	1.62%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-55,364.96	-38,666.54
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	345,372.48	6,797,769.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,385,907.13	6,366,539.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,512.48	-206,929.44
减:所得税影响额	382,489.59	1,929,130.16
少数股东权益影响额(税后)	172,777.76	706,119.06
合计	1,987,147.83	10,173,454.10

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动金额(元)	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	502,111,621.77	226,543,777.25	275,567,844.52	121.64%	主要系公司为提高闲置资金使用效率,持有的银行理财产品等交易性金融资产规模较年初增加。
预付款项	130,316,401.67	65,422,338.91	64,894,062.76	99.19%	主要系本期公司生产投入增加,支付的预付货款增加。
存货	1,019,757,679.60	664,215,222.96	355,542,456.64	53.53%	主要系本期公司生产投入增加。
一年内到期的非流动资产	0.00	54,158,333.34	-54,158,333.34	-100.00%	主要系公司一年内到期的大额存单在本期全部到期收回。
在建工程	20,421,827.86	8,951,776.78	11,470,051.08	128.13%	主要系本期公司在建工程项目投入增加。
使用权资产	12,173,419.21	2,509,691.98	9,663,727.23	385.06%	主要系本期公司新增办公楼租赁,相应确认的使用权资产增加。
短期借款	10,435,303.29	40,064,863.88	-29,629,560.59	-73.95%	主要系本期公司归还了短期银行借款。
合同负债	771,693,048.03	548,138,446.17	223,554,601.86	40.78%	主要系本期公司预收客户货款增加。
应付职工薪酬	49,453,757.46	82,051,028.41	-32,597,270.95	-39.73%	主要系公司上年度计提的年度绩效奖金在本期发放。
应交税费	19,902,184.21	38,197,397.68	-18,295,213.47	-47.90%	主要系公司在本期缴纳了年初计提的税金。
其他流动负债	136,307,745.88	90,565,956.84	45,741,787.04	50.51%	主要系本期公司合同负债的待结转销项税增加。
租赁负债	10,126,868.70	1,123,896.96	9,002,971.74	801.06%	主要系本期公司新增办公楼租赁,相应确认的租赁负债增加。
递延收益	12,429,416.28	9,117,546.20	3,311,870.08	36.32%	主要系本期公司收到待验收政府补助款项计入递延收益所致。
利润表项目	本期发生额(元)	上年同期发生额(元)	变动金额(元)	变动幅度	变动原因
财务费用	2,774,916.87	-1,804,049.56	4,578,966.43	253.82%	主要系受汇率波动影响,公司本期汇兑损失较上年同期增加。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,489,382.00	391,088.01	3,089,293.99	789.92%	主要系公司本期理财规模较上年同期增加,相应公允价值变动收益同比增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,535,148.19	-1,976,158.06	5,511,306.25	278.89%	主要系公司本期转回的应收账款坏账准备较上年同期增加。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	52,971.35	4,724,567.39	-4,671,596.04	-98.88%	主要系公司本期转回的合同资产减值准备较上年同期减少。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	46,112.97	-177,449.46	223,562.43	125.99%	主要系公司本期处置非流动资产产生的收益较上年同期增加。
营业外支出	867,678.06	463,728.70	403,949.36	87.09%	主要系公司本期捐赠及其他支出较上年同期增加。
其他综合收益	-41,826,454.56	36,718,171.65	-78,544,626.20	-213.91%	主要系公司本期投资项目公允价值变动所致。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	132,306,340.27	-56,376,839.60	188,683,179.87	334.68%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-197,810,706.74	-166,567,132.21	-31,243,574.53	-18.76%	主要系公司本期提高闲置资金使用效率,理财净投资规模增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-70,777,945.83	-56,918,918.33	-13,859,027.50	-24.35%	主要系公司本期偿还了短期银行借款且未续贷所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,971	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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	26.91%	381,243,288	0	不适用	0
中车产业投资有限公司	国有法人	5.00%	70,832,040	0	不适用	0
中铁国际工程股份有限公司	国有法人	3.80%	53,866,933	0	不适用	0
华电电力科学研究院有限公司	国有法人	3.33%	47,144,362	0	不适用	0
戴利国	境内自然人	1.70%	24,088,800	0	不适用	0
谢建荣	境内自然人	0.72%	10,158,092	0	不适用	0
刘建胜	境内自然人	0.65%	9,208,010	0	不适用	0
吴彩莲	境内自然人	0.65%	9,157,900	0	不适用	0
徐宇明	境内自然人	0.61%	8,633,136	0	不适用	0
邓正国	境内自然人	0.48%	6,780,861	6,780,861	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	381,243,288	人民币普通股	381,243,288
中车产业投资有限公司	70,832,040	人民币普通股	70,832,040
中铁国际工程股份有限公司	53,866,933	人民币普通股	53,866,933
华电电力科学研究院有限公司	47,144,362	人民币普通股	47,144,362
戴利国	24,088,800	人民币普通股	24,088,800
谢建荣	10,158,092	人民币普通股	10,158,092
刘建胜	9,208,010	人民币普通股	9,208,010
吴彩莲	9,157,900	人民币普通股	9,157,900
徐宇明	8,633,136	人民币普通股	8,633,136
邵立仁	6,548,200	人民币普通股	6,548,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前十大股东中,株洲市国有资产投资控股集团有限公司信用证券账户持有140,280,000股,信用账户持股未发生增减变动;邵建荣信用证券账户持有10,150,002股,信用账户持股未发生增减变动;邵立仁信用证券账户持有6,548,200股,信用账户持股未发生增减变动。		

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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

本报告中"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"与上年同期的增减比例,系与《2025年年度报告》中调整后数据相比。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:株洲天桥起重机股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	835,301,196.65	1,011,818,116.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	502,111,621.77	226,543,777.25
衍生金融资产		
应收票据	94,188,425.22	109,647,338.83
应收账款	1,092,514,895.14	1,185,384,847.84
应收款项融资	64,441,318.91	55,994,823.94
预付款项	130,316,401.67	65,422,338.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,674,011.51	24,919,714.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,019,757,679.60	664,215,222.96
其中:数据资源		
合同资产	324,672,298.29	307,787,727.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		54,158,333.34
其他流动资产	27,812,782.07	24,148,073.36
流动资产合计	4,115,790,630.83	3,730,040,314.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	30,879,708.33	30,395,958.33
长期应收款		
长期股权投资	137,324,315.89	143,139,593.65
其他权益工具投资	196,837,768.45	246,045,362.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	341,367,234.28	353,899,377.55
在建工程	20,421,827.86	8,951,776.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,173,419.21	2,509,691.98
无形资产	63,408,529.60	64,791,023.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	114,111,912.87	114,111,912.87
长期待摊费用	898,535.88	1,268,785.18
递延所得税资产	74,544,589.91	59,474,568.44
其他非流动资产	1,103,213.00	1,494,213.00
非流动资产合计	993,071,055.28	1,026,082,263.54
资产总计	5,108,861,686.11	4,756,122,578.48
流动负债:		
短期借款	10,435,303.29	40,064,863.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	511,787,718.04	467,846,249.72
应付账款	892,979,360.10	830,937,406.68
预收款项		
合同负债	771,693,048.03	548,138,446.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,453,757.46	82,051,028.41
应交税费	19,902,184.21	38,197,397.68
其他应付款	70,598,745.86	72,380,810.78
其中:应付利息		
应付股利	2,999,404.60	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,462,177.66	17,309,906.22
其他流动负债	136,307,745.88	90,565,956.84
流动负债合计	2,481,620,040.53	2,187,402,067.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,126,868.70	1,123,896.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,429,416.28	9,117,546.20
递延所得税负债	3,951,563.11	2,790,141.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,507,848.09	13,031,584.43
负债合计	2,508,127,888.62	2,200,523,651.81
所有者权益:		
股本	1,416,640,800.00	1,416,640,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	63,691,135.44	63,544,025.02
减:库存股		
其他综合收益	124,136,444.01	165,962,898.56
专项储备	6,457,589.16	5,759,082.13
盈余公积	98,286,268.27	87,246,866.00
一般风险准备		
未分配利润	809,386,798.77	739,330,907.54
归属于母公司所有者权益合计	2,518,599,035.65	2,478,483,579.25
少数股东权益	82,134,761.84	77,115,347.42
所有者权益合计	2,600,733,797.49	2,555,598,926.67
负债和所有者权益总计	5,108,861,686.11	4,756,122,578.48

法定代表人:贾先才 主管会计工作负责人:黄建湘 会计机构负责人:周姣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,367,462,368.39	1,271,951,645.42
其中:营业收入	1,367,462,368.39	1,271,951,645.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,283,677,218.13	1,240,418,303.34
其中:营业成本	996,474,367.79	975,333,089.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,140,038.14	10,719,326.89
销售费用	75,384,345.61	68,647,163.81
管理费用	111,785,130.97	107,965,161.23
研发费用	86,118,418.75	79,667,697.20
财务费用	2,774,916.87	-1,804,049.56
其中:利息费用	568,249.02	1,640,310.23
利息收入	6,735,843.04	4,650,468.75
加:其他收益	15,876,408.86	22,266,396.23
投资收益(损失以"-"号填列)	22,034,560.48	30,097,463.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,815,277.76	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		-41,322.79
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,489,382.00	391,088.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,535,148.19	-1,976,158.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	52,971.35	4,724,567.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	46,112.97	-177,449.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	128,810,724.11	86,817,905.97
加:营业外收入	407,704.01	590,414.13
减:营业外支出	867,678.06	463,728.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	128,410,850.06	86,944,590.40
减:所得税费用	8,083,099.18	6,638,942.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	120,327,750.88	80,435,647.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	120,327,750.88	81,660,532.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-1,224,885.15
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	109,401,821.44	85,201,465.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,925,929.44	-4,765,818.46
六、其他综合收益的税后净额	-41,826,454.56	36,718,171.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,826,454.56	36,718,171.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-41,826,454.56	36,718,171.65
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-41,826,454.56	36,718,171.65
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,491,296.33	117,153,819.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,575,366.89	121,919,637.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,915,929.44	-4,765,818.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.077	0.060
(二)稀释每股收益	0.077	0.060

法定代表人:贾先才 主管会计工作负责人:黄建湘 会计机构负责人:周姣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,753,173,543.75	1,368,012,337.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,513,186.53	19,262,035.75
收到其他与经营活动有关的现金	47,832,350.42	46,969,109.33
经营活动现金流入小计	1,816,519,080.70	1,434,223,482.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,905,839.43	1,097,643,081.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	230,909,254.66	207,464,145.72
支付的各项税费	77,532,090.70	55,809,449.66
支付其他与经营活动有关的现金	142,865,535.54	129,693,644.75
经营活动现金流出小计	1,684,212,720.33	1,490,610,321.94
经营活动产生的现金流量净额	132,306,340.27	-56,376,839.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,645,431,481.03	832,684,838.09
取得投资收益收到的现金	33,899,753.35	27,379,683.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,010.00	27,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000.00	
投资活动现金流入小计	1,679,366,244.38	860,092,321.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,356,220.93	9,835,688.72
投资支付的现金	1,859,800,000.00	1,016,804,865.38
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,730.19	18,900.00
投资活动现金流出小计	1,877,176,951.12	1,026,659,454.10
投资活动产生的现金流量净额	-197,810,706.74	-166,567,132.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		76,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	78,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,500,000.00	109,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,277,844.59	26,318,918.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	101.24	
筹资活动现金流出小计	73,777,945.83	135,418,918.33
筹资活动产生的现金流量净额	-70,777,945.83	-56,918,918.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,073,028.22	-132,710.18
五、现金及现金等价物净增加额	-140,355,340.42	-279,995,600.32
加:期初现金及现金等价物余额	868,466,313.57	756,444,230.75
六、期末现金及现金等价物余额	728,110,973.15	476,448,630.43

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2026-031

株洲天桥起重机股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六次会议于2026年10月26日以现场与通讯方式召开,本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2026年10月22日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持,应出席董事10人,实际出席董事10人,公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1.《2026年第三季度报告》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。

2.《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意提名张薇薇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。

本议案须提交股东会审议。

3.《关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意补选黄生湘先生为公司第七届董事会战略委员会委员。补选完成后的董事会战略委员会委员为:贾先才(召集人)、黄生湘、许大为、从鑫、曹斌。

4.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于2026年11月11日(星期三)15:00在天桥起重研发中心八楼会议室以现场与网络投票方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会决议文件;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2026-034

株洲天桥起重机股份有限公司
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。

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:公司董事会。本次股东会的召开已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

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.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年11月11日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:2026年11月11日(星期三)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年11月11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时间为:2026年11月11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11月6日(星期五)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可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公司股东(授权委托书详见附件2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(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:湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心八楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交股东会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	提案1为非累积投票提案	
1.00	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	√

2.以上提案已经第七届董事会第六次会议审议并通过,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的公告。

3.以上提案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年11月9日(星期一)9:00-17:00

2.登记地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号。

3.本次现场会议为期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或由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,应持本人身份证、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,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料发送至公司邮箱sid@tqcc.cn并注明参加股东会。

5.联系方式:

会议联系人:刘苗妙 电话:0731-22504022

邮箱:sid@tqcc.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、附件

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026年10月27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"362523",投票简称为"天桥投票"。

2.填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年11月11日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11月11日上午9:15,结束时间为2026年11月11日下午3:00。

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(2025年修订)》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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席株洲天桥起重机股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人名称: 持股数: 股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人姓名: 身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案	提案1为非累积投票提案				
1.00	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	√			

(请在相应的表决意见项下划"√",多选或未作选择的,则视为无效委托)

委托人(签字盖章):

委托日期:

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2026-033

株洲天桥起重机股份有限公司
关于补选第七届董事会非独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)董事会提名张薇薇女士(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司第七届董事会提名委员会董事任职资格审查并审议通过,公司于2026年10月26日召开第七届董事会第六次会议审议并通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》,同意上述非独立董事候选人提名事项,任期将自股东会审议通过之日起生效。

如本次股东会补选董事完成,董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

报备文件

1.第七届董事会第六次会议决议;

2.第七届提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026年10月27日

非独立董事候选人简历:

张薇薇,女,中国国籍,汉族,中共党员,1980年9月出生,本科学历。历任株洲市教育投资集团有限公司融资财务部副部长、部长,株洲市国投创新创业投资有限公司监事会主席,株洲天桥起重机股份有限公司财务总监。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日,张薇薇女士未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未曾受到中国证监会及交易所的处罚及惩戒,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。