证券代码:603448　　　　证券简称:天博智能

天博智能科技（山东）股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	503,110,914.04	8.59	1,448,050,205.04	4.65
利润总额	86,690,798.38	-7.91	275,369,373.24	-11.33
归属于上市公司股东的净利润	74,040,015.96	-8.09	236,777,533.91	-11.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,938,960.14	-19.00	223,977,010.40	-16.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	273,326,451.68	27.28
基本每股收益（元/股）	0.82	-8.09	2.63	-11.22
稀释每股收益（元/股）	0.82	-8.09	2.63	-11.22
加权平均净资产收益率（%）	3.80	减少1.27个百分点	12.68	减少5.07个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,515,831,099.45	2,501,608,448.87		80.52
归属于上市公司股东的所有者权益	3,768,712,410.10	1,747,678,445.41		115.64

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
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	18,218.66	-147,511.47	
计入当期损益的政府补助，但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	120,000.00	1,524,940.46	
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	18,834.62	-88,339.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,927.66	64,037.23	
委托他人投资或管理资产的损益	427,335.33	1,603,241.29	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,578,373.78	12,664,195.47	主要系上海馨联动力股权回购担保案件仲裁裁决公司无需承担连带担保责任，冲回前期计提的预计负债。（详见本报告“三、其他提醒事项”）
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,950,077.21	2,418,111.91	
少数股东权益影响额（税后）	131,557.02	401,928.49	
合计	11,101,055.82	12,800,523.51	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
总资产	80.52	公司首次公开发行股票募集资金到账，资产规模增加
归属于上市公司股东的所有者权益	115.64	公司首次公开发行股票募集资金到账，净资产规模增加

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	30,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				不适用
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曲阜天博投资有限公司	境内非国有法人	50,132,042	41.78	50,132,042	无	0
曲阜天博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	19,869,462	16.56	19,869,462	无	0
吕新民	境内自然人	16,015,038	13.35	16,015,038	无	0
王立峰	境内自然人	3,983,458	3.32	3,983,458	无	0
新疆特变电工集团有限公司	未知	750,037	0.63	750,037	无	0
芜湖奇瑞科技有限公司	未知	750,037	0.63	750,037	无	0
上海汽车集团产业投资控股有限公司	国有法人	750,037	0.63	750,037	无	0
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司	未知	750,037	0.63	750,037	无	0
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	750,037	0.63	750,037	无	0
阳光电源（三亚）有限公司	未知	750,037	0.63	750,037	无	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）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李嘉渝	185,000	人民币普通股	185,000
郭汉明	155,045	人民币普通股	155,045
上海涌乐私募基金管理有限公司－涌乐乐泉1号私募证券投资基金	129,640	人民币普通股	129,640
邓帮法	129,316	人民币普通股	129,316
朱志斌	100,600	人民币普通股	100,600
袁佩良	100,000	人民币普通股	100,000
上海涌乐私募基金管理有限公司－涌乐华南1号私募证券投资基金	85,100	人民币普通股	85,100
罗成	84,600	人民币普通股	84,600
BARCLAYS BANK PLC	84,000	人民币普通股	84,000
上海涌乐私募基金管理有限公司－涌乐富鑫1号私募证券投资基金	80,000	人民币普通股	80,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吕亚玮为吕新民之子，吕新民、吕亚玮为公司实际控制人； 2、吕新民直接持有曲阜天博投资有限公司26.34%股权，并担任董事、总经理，为法定代表人； 3、吕亚玮直接持股曲阜天博投资有限公司18.23%股权； 4、吕亚玮作为普通合伙人直接持有曲阜天博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.99%财产份额，并担任执行事务合伙人，曲阜天博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为实际控制人的一致行动人； 5、王立峰直接持有曲阜天博投资有限公司5.01%股权、直接持有曲阜天博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）0.15%财产份额； 除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	李嘉渝通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有185,000股；郭汉明通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有155,045股；邓帮法通过普通证券账户持有14,116股，通过投资者信用证券账户持有115,200股；朱志斌通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有100,600股；罗成通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有84,600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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2026年9月，公司全资子公司天博（香港）国际发展有限公司在匈牙利设立控股子公司TEMB Sensing Technology Korlátolt Felel?sség? Társaság，其中，天博（香港）国际发展有限公司持有60%股权，AUMOVIO Global Holding Netherlands B，V，(欧摩威控股)持有40%股权。

2、北京安鹏行远新能源产业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京安鹏”）提起仲裁，申请上海馨联动力系统有限公司及其股东ZHANG TIAN E支付回购款1,061.91万元，并要求张晓东及公司按照《增资协议》以及补充协议承担连带担保责任。2026年9月，深圳国际仲裁院出具裁决书，裁决驳回北京安鹏上述回购款承担连带担保责任的申请。本次仲裁裁决为终局裁决，该案件裁决结果对公司生产经营不构成重大影响。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:天博智能科技（山东）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,284,143,449.72	367,483,571.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,908,559.49	195,910,861.98
衍生金融资产		
应收票据	110,371,590.20	74,729,119.57
应收账款	561,954,519.47	568,799,477.35
应收款项融资	87,463,570.39	200,750,691.71
预付款项	22,582,032.24	22,778,528.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,150,461.12	3,000,878.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	435,177,510.13	367,270,865.14
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,021,287.22	14,482,190.75
流动资产合计	3,658,772,979.98	1,815,206,184.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,294,867.99	107,184,831.24
其他权益工具投资	7,310,000.00	7,310,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	474,466,647.03	447,753,735.24
在建工程	123,234,020.66	54,472,099.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	368,069.37	411,598.13
无形资产	64,312,374.46	16,205,337.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,719,679.70	1,846,332.08
递延所得税资产	17,299,562.22	18,115,965.31
其他非流动资产	59,052,898.04	33,102,365.55
非流动资产合计	857,058,119.47	686,402,264.43
资产总计	4,515,831,099.45	2,501,608,448.87
流动负债:		
短期借款		
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		228,959.53
应付账款	550,735,117.37	529,895,248.16
预收款项	17,200.46	94,366.14
合同负债	23,024,625.72	22,840,390.88
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	28,233,012.08	36,836,509.03
应交税费	15,357,444.31	18,025,251.74
其他应付款	901,357.96	979,362.09
其中:应付利息		
应付股利		
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	174,264.56	186,716.11
其他流动负债	62,169,246.66	84,023,636.84
流动负债合计	680,612,269.12	693,110,440.52
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	135,592.27	229,896.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	476,790.09	11,395,500.90
递延收益	11,090,948.31	5,330,140.39
递延所得税负债	4,344.95	2,373.73
其他非流动负债	1,061,738.00	1,038,858.00
非流动负债合计	12,769,413.62	17,996,769.40
负债合计	693,381,682.74	711,107,209.92
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,039,577,895.76	1,285,321,464.98
减:库存股		
其他综合收益	-25,500,000.00	-25,500,000.00
专项储备		
盈余公积	32,059,799.64	32,059,799.64
一般风险准备		
未分配利润	602,574,714.70	365,797,180.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,768,712,410.10	1,747,678,445.41
少数股东权益	53,737,006.61	42,822,793.54
所有者权益（或股东权益）合计	3,822,449,416.71	1,790,501,238.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,515,831,099.45	2,501,608,448.87

公司负责人:吕亚玮　　主管会计工作负责人:王立峰　　会计机构负责人:岳西伟

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:天博智能科技（山东）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,448,050,205.04	1,383,764,925.97
其中:营业收入	1,448,050,205.04	1,383,764,925.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,198,072,263.55	1,072,472,510.14
其中:营业成本	1,048,946,029.06	959,746,353.61
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	7,409,743.95	7,622,644.55
销售费用	18,416,333.48	17,666,945.98
管理费用	49,068,294.91	44,247,881.37
研发费用	62,916,021.16	53,387,391.73
财务费用	11,315,840.99	-10,198,707.10
其中:利息费用	8,546.66	444,147.87
利息收入	7,372,348.71	4,819,828.04
加:其他收益	16,658,092.22	7,870,589.93
投资收益（损失以“-”号填列）	2,334,463.03	8,662,821.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,110,036.75	8,074,005.73
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）		
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）	132,151.36	380,165.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	626,272.42	5,843,889.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,876,231.28	-13,562,082.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,692.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,843,996.68	320,487,800.24
加:营业外收入	13,093,936.34	1,138,604.93
减:营业外支出	568,559.78	11,068,916.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,369,373.24	310,557,488.70
减:所得税费用	31,732,122.54	34,701,586.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,637,250.70	275,855,902.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,637,250.70	275,855,902.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	236,777,533.91	266,704,844.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,859,716.79	9,151,057.39
六、其他综合收益的税后净额		-4,171,800.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,171,800.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-4,171,800.00
（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		-4,171,800.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.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		
（二）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	243,637,250.70	271,684,102.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	236,777,533.91	262,533,044.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,859,716.79	9,151,057.39
八、每股收益:		
（一）基本每股收益（元/股）	2.63	2.96
（二）稀释每股收益（元/股）	2.63	2.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吕亚玮　　主管会计工作负责人:王立峰　　会计机构负责人:岳西伟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:天博智能科技（山东）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	943,955,464.84	930,570,167.37
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		146,232.78
收到其他与经营活动有关的现金	28,126,220.76	20,819,917.37
经营活动现金流入小计	972,081,685.60	951,536,317.52
购买商品、接受劳务支付的现金	418,683,524.92	458,096,451.86
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	191,300,786.10	172,259,689.92
支付的各项税费	49,883,533.32	70,811,968.20
支付其他与经营活动有关的现金	38,887,389.58	35,623,600.04
经营活动现金流出小计	698,755,233.92	736,791,710.02
经营活动产生的现金流量净额	273,326,451.68	214,744,607.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	622,547,320.09	328,129,966.12
取得投资收益收到的现金	2,209,396.26	3,378,820.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,765.00	3,400.00
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	74,176,880.94	81,900,208.26
投资活动现金流入小计	698,983,362.29	413,412,394.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,170,158.48	153,832,650.93
投资支付的现金	573,437,605.96	301,293,066.87
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	50,000,000.00	30,877,856.08
投资活动现金流出小计	785,607,764.44	486,003,573.88
投资活动产生的现金流量净额	-86,624,402.15	-72,591,179.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,794,985,593.06	7,804,034.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,910,494.00	7,804,034.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,794,985,593.06	7,804,034.00
偿还债务支付的现金		24,020,507.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		652,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		652,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	855,986.67	297,164.15
筹资活动现金流出小计	855,986.67	24,970,171.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,794,129,606.39	-17,166,137.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,960,675.85	2,893,233.77
五、现金及现金等价物净增加额	1,964,870,980.07	127,880,524.41
加:期初现金及现金等价物余额	299,197,438.54	155,363,903.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,264,068,418.61	283,244,427.67

公司负责人:吕亚玮　　主管会计工作负责人:王立峰　　会计机构负责人:岳西伟

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天博智能科技（山东）股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603448　　证券简称:天博智能　　公告编号:2026-010

天博智能科技（山东）股份有限公司
关于聘任公司副总经理和证券事务代表的公告

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。

天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。结合公司经营发展需要，依据法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任颜民先生（简历附后）为公司副总经理，聘任刘亚楠女士（简历附后）为公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，颜民先生通过曲阜天博股权投资基金合伙企业（有限合伙）和曲阜天博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,625,305股股份，占公司总股本的1.35%，除前述持股关系外，与公司控股股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。颜民先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》《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、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告披露之日，刘亚楠女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《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、行政法规和规范性文件要求的不得担任证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

特此公告。

天博智能科技（山东）股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件:简历

颜民先生，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1991年7月至2001年8月，任山东省曲阜汽车配件厂销售经理，2001年9月至2021年11月，任曲阜天博汽车零部件制造有限公司销售经理、副总经理，2021年12月至2024年10月，任曲阜天科电动科技有限公司总经理，2025年1月至2026年10月，任天博埃格霍夫（曲阜）智能控制技术有限公司总经理、财务负责人，该企业正在办理总经理、财务负责人变更相关的工商备案；2025年4月至今，任曲阜天博投资有限公司监事。

刘亚楠女士，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券事务专员、威海市泓淋电力技术股份有限公司证券事务主管；2026年9月加入公司，负责公司证券事务相关工作。

证券代码:603448　　证券简称:天博智能　　公告编号:2026-011

天博智能科技（山东）股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年11月5日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年10月29日（星期四）至11月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（bod@qftemb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年10月29日发布公司《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月5日（星期四）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年11月5日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:吕亚玮先生

独立董事:张咏梅女士

财务负责人:岳西伟先生

董事会秘书:徐腾先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月5日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年10月29日（星期四）至11月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，或通过公司邮箱（bod@qftemb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:徐腾先生

电话:0537-4436605

邮箱:bod@qftemb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天博智能科技（山东）股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603448　　证券简称:天博智能　　公告编号:2026-012

天博智能科技（山东）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年10月28日

(二)股东会召开的地点:山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路158号公司A232会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,340,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.2839

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吕亚玮先生因公无法主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王立峰先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,188,580	99.8315	136,573	0.1511	15,619	0.0174

2、议案名称:《关于修订〈天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,161,280	99.8013	153,673	0.1701	25,819	0.0286

3、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,171,580	99.8127	153,673	0.1701	15,519	0.0172

4、议案名称:《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,176,080	99.8176	148,673	0.1645	16,019	0.0179

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于修订〈天博智能科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	161,280	47.3278	153,673	45.0955	25,819	7.5767
3	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	171,580	50.3503	153,673	45.0955	15,519	4.5542
4	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	176,080	51.6709	148,673	43.6282	16,019	4.7009

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东会审议的议案2、3、4已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:姚思静、崔明月

(二)律师见证结论意见:

本所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天博智能科技（山东）股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603448　　证券简称:天博智能　　公告编号:2026-009

天博智能科技（山东）股份有限公司
第一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

天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关资料于2026年10月26日通过电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长吕亚玮先生主持，公司高级管理人员以现场及视频方式列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《天博智能科技（山东）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

公司《2026年第三季度报告》的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本季度的财务状况和经营成果，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司聘任颜民先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止，本次任命副总经理符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司关于聘任公司副总经理和证券事务代表的公告》（公告编号:2026-010）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司聘任刘亚楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止，刘亚楠女士具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天博智能科技（山东）股份有限公司关于聘任公司副总经理和证券事务代表的公告》（公告编号:2026-010）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

天博智能科技（山东）股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603448　　证券简称:天博智能　　公告编号:2026-013

天博智能科技（山东）股份有限公司
关于相关股东延长锁定期的公告

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:

- 天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”“天博智能”）控股股东曲阜天博投资有限公司（以下简称“天博投资”）、实际控制人吕新民、吕亚玮及其一致行动人曲阜天博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天博企管”）、董事、高级管理人员，直接或间接持有公司首次公开发行前股份的锁定期延长6个月。

一、公司首次公开发行股票的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天博智能科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1643号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）3,000.00万股，并于2026年9月7日在上海证券交易所主板上市交易，每股发行价格为人民币62.65元。公司首次公开发行股票完成后，公司的总股本为12,000.00万股。截至本公告披露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。

二、相关股东关于股份锁定期的承诺

（一）控股股东天博投资承诺

1、自天博智能本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在天博智能本次公开发行股票前已持有的天博智能的股份，也不由天博智能回购该部分股份。

2、天博智能上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因天博智能派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业在天博智能首次公开发行股票前所持有的天博智能股份的锁定期限自动延长至少6个月。

3、如届时法律法规、证券监管机构、自律机构及证券交易所对于股份锁定事项另有新的规定的，本企业将严格按照届时有效的相关法律、法规及规范性文件的规定进行相应的股份锁定操作，并根据要求履行有关信息披露义务。

4、本企业承诺，锁定期满后，本企业减持天博智能股份行为将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》以及届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及证券交易所相关规则的有关要求。

（二）公司实际控制人、董事吕新民及实际控制人、董事长吕亚玮均承诺

1、自天博智能本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在天博智能本次公开发行股票前已直接或间接持有的天博智能的股份，也不由天博智能回购该部分股份。

2、天博智能上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因天博智能派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人在天博智能首次公开发行股票前所持有的天博智能股份的锁定期限自动延长至少6个月。

3、在前述锁定期满后，本人在担任天博智能董事或高级管理人员期间，将向天博智能申报持有的天博智能股份及其变动情况，每年转让股份不超过本人持有天博智能股份总数的25%；离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的天博智能股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，本人将仍遵守前述规定及《中华人民共和国公司法》等法律法规、证券交易所业务规则关于董事、高级管理人员股份转让的其他规定。

4、如届时法律法规、证券监管机构、自律机构及证券交易所对于股份锁定事项另有新的规定的，本人将严格按照届时有效的相关法律、法规及规范性文件的规定进行相应的股份锁定操作，并根据要求履行有关信息披露义务。

5、本人承诺，锁定期满后，本人减持公司股份行为将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》以及届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及证券交易所相关规则的有关要求。

6、本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

（三）公司实际控制人的一致行动人、持股5%以上的股东天博企管承诺

1、自天博智能本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在天博智能本次公开发行股票前已直接或间接持有的天博智能的股份，也不由天博智能回购该部分股份。

2、天博智能上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因天博智能派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业在天博智能首次公开发行股票前所持有的天博智能股份的锁定期限自动延长至少6个月。

3、如届时法律法规、证券监管机构、自律机构及证券交易所对于股份锁定事项另有新的规定的，本企业将严格按照届时有效的相关法律、法规及规范性文件的规定进行相应的股份锁定操作，并根据要求履行有关信息披露义务。

4、本企业承诺，锁定期满后，本企业减持天博智能股份行为将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》以及届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及证券交易所相关规则的有关要求。

（四）股东、董事、总经理王立峰承诺

1、自天博智能本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在天博智能本次公开发行股票前持有的天博智能的股份，也不由天博智能回购该部分股份。

2、天博智能上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因天博智能派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人在天博智能首次公开发行股票前所持有的天博智能股份的锁定期限自动延长至少6个月。

3、如届时法律法规、证券监管机构、自律机构及证券交易所对于股份锁定事项另有新的规定的，本人将严格按照届时有效的相关法律、法规及规范性文件的规定进行相应的股份锁定操作，并根据要求履行有关信息披露义务。

4、在前述锁定期满后，本人在担任天博智能董事或高级管理人员期间，将向天博智能申报持有的天博智能股份及其变动情况，每年转让股份不超过本人持有天博智能股份总数的25%；离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的天博智能股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，本人将仍遵守前述规定及《中华人民共和国公司法》等法律法规、证券交易所业务规则关于董事、高级管理人员股份转让的其他规定。

5、本人承诺，锁定期满后，本人减持公司股份行为将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》以及届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及证券交易所相关规则的有关要求。

6、本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

（五）除吕新民、吕亚玮、王立峰外，间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺

1、自天博智能本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在天博智能本次公开发行股票前已间接持有的天博智能的股份，也不由天博智能回购该部分股份。

2、天博智能上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因天博智能派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人在天博智能首次公开发行股票前所持有的天博智能股份的锁定期限自动延长至少6个月。

3、在前述锁定期满后，本人在担任天博智能董事或高级管理人员期间，将向天博智能申报持有的天博智能股份及其变动情况，每年转让股份不超过本人持有天博智能股份总数的25%；离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的天博智能股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，本人将仍遵守前述规定及《中华人民共和国公司法》等法律法规、证券交易所业务规则关于董事、高级管理人员股份转让的其他规定。

4、如届时法律法规、证券监管机构、自律机构及证券交易所对于股份锁定事项另有新的规定的，本人将严格按照届时有效的相关法律、法规及规范性文件的规定进行相应的股份锁定操作，并根据要求履行有关信息披露义务。

5、本人承诺，锁定期满后，本人减持公司股份行为将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》以及届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及证券交易所相关规则的有关要求。

6、本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

三、相关股东股票延长锁定期的情况

截至2026年10月27日，公司股票在上市后6个月内已连续20个交易日收盘价低于公司首次公开发行股票价格62.65元/股，触发前述股份锁定期延长承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，上述承诺主体持有公司股份的锁定期自动延长6个月，具体情况如下:

股东名称	与公司关系	持股方式	原股份锁定到期日	延长股份锁定到期日
天博投资	控股股东	直接持股	2029年9月7日	2030年3月7日
吕新民	实际控制人、董事	直接持股和间接持股	2029年9月7日	2030年3月7日
吕亚玮	实际控制人、董事长	间接持股	2029年9月7日	2030年3月7日
天博企管	实际控制人的一致行动人	直接持股	2029年9月7日	2030年3月7日
王立峰	董事、总经理	直接持股和间接持股	2029年9月7日	2030年3月7日
颜世军	职工代表董事	间接持股	2027年9月7日	2028年3月7日
李荣忠	副总经理	间接持股	2027年9月7日	2028年3月7日
张宪伟	副总经理	间接持股	2027年9月7日	2028年3月7日
岳西伟	财务负责人	间接持股	2027年9月7日	2028年3月7日
徐腾	董事会秘书	间接持股	2027年9月7日	2028年3月7日

上述延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为:公司相关股东延长锁定期的行为符合其关于股份锁定的相关承诺，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。保荐人对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。

特此公告。

天博智能科技（山东）股份有限公司董事会

2026年10月29日