天润工业技术股份有限公司

证券代码:002283　证券简称:天润工业　公告编号:2025-007

2024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。

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:以截止2024年12月31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2.00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	
传真	0631-8982333	0631-8982333	
电话	0631-8982313	0631-8982313	
电子信箱	liuli@tianrun.com	xylv@tianrun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司是以生产"天"牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业,是中国内燃机工业协会副会长单位、中国机械制造工艺协会副理事长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业理事长单位、中国内燃机学会理事单位、中国铸造协会常务理事单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司、天润万都(山东)汽车科技有限公司、山东天润进出口贸易有限公司;主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。

公司产品有曲轴、连杆、铸锻件(毛坯及成品)、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件,产品成为国内外著名主机厂整机配套产品,并随主机远销20多个国家和地区,国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上;部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、法国、英国、日本、意大利、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系,国内设立200多家区域重点代理与专卖商,产品覆盖全国31个省市区。

1、曲轴业务

公司是国内最大的曲轴专业生产企业,公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展,主要产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴,公司生产的曲轴是内燃机核心零部件,"天"牌曲轴是"中国公认名牌产品",公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上海新动力、福田汽车、广西玉柴、东风龙擎、三一重工、国际康明斯、戴姆勒卡客车、沃尔沃、卡特彼勒、UD卡车、道依茨、约翰迪尔、爱科等国内外主机厂配套。

2、连杆业务

公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业,公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展,公司生产的连杆是内燃机核心零部件,主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等,产品为潍柴、康明斯、上菲红、上海新动力、一汽锡柴、广西玉柴、东风龙擎、三一重工、汉马科技、戴姆勒卡客车、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。

3、铸锻件业务(毛坯及成品)

公司铸件毛坯业务由全资子公司山东天润精密工业有限公司开展,主要产品有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯,转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯,行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯,卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、均衡梁、横梁、支架等商用车制动、变速箱、空气悬架、底盘类铸件毛坯,壳体、行星架、支撑体、下机体、一体式行星架等风电减速器类铸件,以及真空泵壳体、燃气热泵泵壳及机床类铸件。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴、法士特、奇威特、银川威力、豪顿华、威鹏晟等。公司铸造主要设备均为外国进口,设备运行稳定性好,配套除尘及旧砂再生,环保状况良好,是中国铸造行业综合百强企业、绿色铸造示范企业、中国铸造行业汽车铸件(黑色)分行业排头兵企业。

公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展,主要经营汽车、轮船等零部件的锻件毛坯生产与加工服务,主要产品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛坯。

公司的非曲轴/连杆类铸锻件成品业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展,主要产品涉及工程机械零部件、新能源机械部件、汽车零部件等领域。主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品,转盘、底座、摇臂等工业机器人类铸件成品,行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品,转向机壳体、支架等新能源铸件以及太阳能发电设备的冲压件成品,商用车底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰、电机轮毂等锻件成品,斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件,真空泵领域的铸件壳体、传动轴类等成品零部件,开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、戴姆勒、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、林德液压、格林策巴赫、沃尔沃、钢宝利、德纳电机等。

4、空气悬架业务

公司空气悬架业务由控股子公司天润智能控制系统集成有限公司开展,天润智控立足于整车空气悬架系统生产,同时开发商用车ECAS系统、乘用车ECAS系统,产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车ECAS系统及其核心零部件等。主要客户包括中国重汽、一汽解放、东风华神、福田汽车、安徽华菱、安徽柳工、安徽华兴、安徽开乐、河北昌骅、东风专汽、吉利商用车等。

5、其他业务

自动化装备和技术服务:该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展,天润智能科技主导产品包括桁架机械式机器人、智能物流缓存系统、智能检测系统,经营范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉防错技术、检测技术的研发应用,整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等,专注于机加工、锻造、装配、码垛/拆垛、设备制造/再制造、打磨及焊接等领域 ,提供自动化、智能化交钥匙集成服务。

全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售;全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品(非曲轴连杆)的生产和销售业务外,还经营多种模具及工装制作。

(二)公司经营模式

报告期内公司主要经营模式未发生变化,具体情况如下:

研发模式:公司具有较强的研发能力,根据市场及客户需求,与客户共同进行新产品的研发,同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型,不断提高产品性能,降低成本,满足客户要求,提高产品的市场占有率和公司竞争力,巩固公司的行业地位。

采购模式:公司设立采购部,负责供应商资源建设和原材料集中采购管理,包括供应商选择、询比价、招标、集中采购等,根据生产需求情况制定采购计划,在分析库存余料及采购周期前提下实施采购,并按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,建立健全完善的采购管理制度、管理体系和质量保证体系,以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

生产模式:公司采用订单驱动模式,公司接受国内外各大发动机厂商的订单,根据订单生产、供应产品;公司拥有多条铸锻造生产线,热处理生产线,柔性化曲轴连杆生产线,能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工,各生产线以大批量产的方式进行生产,并均具备快速换产及新产品开发的能力。

销售模式:以为主机厂配套为主(包括国内和国外,提供自有品牌),供应国内(外)社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式,直接为各主机厂进行OEM配套和服务,对于国内社会维修市场,采用全国各市场区域的代理销售模式。

(三)公司经营与行业匹配情况

2024年货车销量达336.2万辆,同比下降5%,货车细分品种中,中型货车产销呈两位数快速增长,轻型货车产量微降、销量微增,其他两大类货车品种产销呈不同程度下降。2024年重卡全年销量90.17万辆,同比下降1%。

2024年,公司经营情况与行业发展相匹配,由于投资减弱加之当前运价依然偏低,终端市场换车需求动力不足,商用车市场表现仍相对较弱。报告期内,公司实现营业收入361,652.99万元,较去年同期下降9.73%,实现营业利润36,318.41万元,较去年同期下降13.99%,实现归属于上市公司股东的净利润33,250.20万元,较去年同期下降14.92%。

报告期内,公司曲轴业务板块实现营业收入22.62亿元,较去年同期减少7.72%,占公司营业收入比例为62.55%;连杆业务板块实现营业收入8.66亿元,较去年同期减少4.85%,占公司营业收入比例为23.96%;毛坯及铸锻件业务实现营业收入1.46亿元,较去年同期减少20.27%,占公司营业收入比例为4.04%;空气悬架业务实现营业收入2.76亿元,较去年同期增长0.53%,占公司营业收入比例为7.62%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,142,488,973.85	8,367,172,324.57	-2.69%	7,982,522,035.66
归属于上市公司股东的净资产	6,046,657,151.84	6,023,728,762.12	0.38%	5,625,518,914.73
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,616,529,903.55	4,006,398,588.06	-9.73%	3,136,328,263.31
归属于上市公司股东的净利润	332,502,020.94	390,809,177.66	-14.92%	203,586,593.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,849,154.61	380,081,830.46	-18.22%	211,305,818.85
经营活动产生的现金流量净额	530,367,868.94	916,678,634.55	-42.14%	582,110,533.08
基本每股收益(元/股)	0.29	0.35	-17.14%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.35	-17.14%	0.18
加权平均净资产收益率	5.55%	6.69%	-1.14%	3.65%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	962,638,178.28	937,394,547.02	866,182,414.56	850,314,763.69
归属于上市公司股东的净利润	92,526,108.61	93,826,650.87	82,604,153.78	63,545,107.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,952,663.02	81,873,103.84	78,064,760.56	56,958,627.19
经营活动产生的现金流量净额	41,646,712.64	426,041,418.03	46,247,682.59	16,432,055.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,988	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,044	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	112,500,000	
邢运波	境内自然人	11.89%	135,528,925	101,646,694	不适用	0	
王磊	境内自然人	3.05%	34,707,800	0	不适用	0	
刘昕	境内自然人	2.97%	33,795,800	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	1.88%	21,404,388	0	不适用	0	
郇心泽	境内自然人	1.30%	14,825,049	0	不适用	0	
曲源泉	境内自然人	1.30%	14,825,049	0	不适用	0	
于作水	境内自然人	1.13%	12,825,049	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	11,293,528	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)邢运波为公司董事长、实际控制人,邢运波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51.63%股权;孙海涛为公司副董事长,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9.22%股权;郇心泽持有天润联合集团有限公司5.65%股权;曲源泉持有天润联合集团有限公司5.65%股权;于作水持有天润联合集团有限公司5.65%股权。(2)天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛为一致行动人。(3)天润工业技术股份有限公司-2023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)	公司股东王磊通过普通账户持有9,846,500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24,861,300股,实际合计持有34,707,800股;公司股东刘昕通过普通账户持有6,007,100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27,788,700股,实际合计持有33,795,800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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划	20,243,388	1.78%	1,161,000	0.10%	21,404,388	1.88%	0	0.00%

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

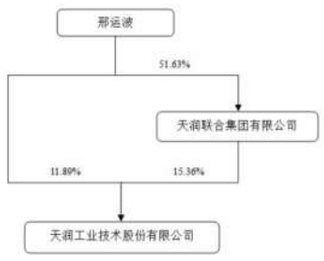
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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)控股股东部分股份质押情况

公司于2024年1月2日收到天润联合集团有限公司质押通知,天润联合集团有限公司于2023年12月29日向威海市商业银行股份有限公司文登支行质押其所持本公司股份40,000,000股,占其所持本公司股份的22.86%,占公司总股本的3.51%。具体内容详见公司于2024年1月3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《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2024-001)。

截至本报告期末,天润联合集团有限公司所持本公司股份处于质押状态的数量为112,500,000股,占其所持本公司股份的64.29%,占公司总股本的9.87%。

(二)关于对外投资设立合资公司的事项

公司于2023年7月19日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司与汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司于2023年7月19日在山东威海签署了《天润工业技术股份有限公司与汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司关于设立天润万都(山东)汽车科技有限公司之合资合同》。合资公司注册资本为10,000万元人民币,其中天润工业以货币资金方式出资6,000万元人民币,持有合资公司60%的股权;万都苏州以货币资金方式出资4,000万元人民币,持有合资公司40%的股权。具体内容详见公司于2023年7月20日刊登于《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)上的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2023-022)。

2024年1月19日,合资公司完成了工商注册登记,取得了威海市文登区行政审批服务局下发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年1月20日刊登于《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)上的《关于完成合资公司工商注册登记的公告》(公告编号:2024-004)。

(三)一致行动人关系变化情况

公司于2024年5月15日收到公司控股股东天润联合集团有限公司及股东于树明的书面通知,因达到法定退休年龄,于树明辞去天润联合集团有限公司及其下属子公司所有职务,且天润联合集团有限公司及其下属子公司已办理完成相关工商变更登记手续,于树明与天润联合集团有限公司不再存在法定一致行动关系情形,于树明不再是天润联合集团有限公司的法定一致行动人。具体内容详见公司于2024年5月17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《关于股东一致行动人关系变化暨权益变动的公告》(公告编号:2024-031)。

(四)回购事项

公司于2023年12月4日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有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,用于后期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5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币9.42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2023年12月5日、2023年12月6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的公告》(公告编号:2023-032)、《回购股份报告书》(公告编号:2023-034)。

公司2023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9.42元/股(含)调整为不超过人民币9.19元/股(含),具体内容详见公司于2024年4月27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《关于实施2023年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-029)。

截至2024年12月3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13,504,550股,占公司目前总股本的1.1852%,最高成交价为5.88 元/股,最低成交价为4.81 元/股,成交总金额为70,913,996.50元(不含交易费用)。本次股份回购符合相关法律法规的要求,符合公司回购股份方案,本次回购实施完毕,具体内容详见公司于2024年12月4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:2024-059)。

(五)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

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》。具体内容详见公司于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)。

(六)拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的情况

2024年8月15日,公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的议案》。基于未来业务发展和海外市场拓展的需要,公司拟在香港设立全资子公司润泽工业科技有限公司、润海工业贸易有限公司(拟定名称,以经当地注册机关批准的公司名称为准),香港子公司设立完成后,最终由上述两个香港子公司在泰国设立泰润工业科技有限公司(拟定名称,以经当地注册机关批准的公司名称为准)作为泰国工厂建设项目实施主体,项目计划投资金额不超过人民币1.24亿元,资金来源为公司自有资金和自筹资金,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于2024年8月16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《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的公告》(公告编号:2024-038)。

截至2024年10月18日,公司已办理完成境外公司的备案登记事宜,并先后取得了山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》(鲁发改开放备[2024]236 号)、山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第 N3700202400382 号)。具体内容详见公司于2024年10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《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的进展公告》(公告编号:2024-047)。

天润工业技术股份有限公司

2025年3月28日

证券代码:002283　证券简称:天润工业　公告编号:2025-005

天润工业技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月15日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十八次会议的通知,会议于2025年3月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2024年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2024年年度报告摘要》内容详见公司同日在《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)上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职;公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2024年度财务报告,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具天健审〔2025〕1068号标准无保留意见的审计报告。《2024年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2024年度营业总收入361,652.99万元,较2023年度减少38,986.87万元,降幅9.73%;实现利润总额35,771.26万元,较2023年度减少6,158.21万元,降幅14.69%,净利润33,058.63万元(其中归属母公司股东的净利润为33,250.20万元),较2023年度减少5,882.44万元,降幅15.11%。

2024年末资产总额814,248.90万元,较上年减少了22,468.34万元,降幅为2.69%;负债总额207,069.06万元,较上年减少了25,176.23万元,降幅为10.84%。

2024年经营活动产生的现金流量净额53,036.79万元,比2023年减少38,631.08万元,降幅42.14%;投资活动产生的现金流量净流出58,117.77万元;筹资活动产生的现金流量净流出33,755.17万元。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》。

公司2024年度利润分配预案为:以截止2024年12月31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2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则,分红金额相应调整。(注:公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。)

具体内容详见公司同日在《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)上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》以及《公司章程》、《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等规定,综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《内部控制审计报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

7、会议审议了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、高级管理人员的岗位及职务,依照公司的薪酬及激励考核制度核算,公司支付给董事、高级管理人员2024年薪酬总额为656.65万元。

2024年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2024年年度报告》"第四节公司治理"之"五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

全体监事回避表决,本项议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,2024年在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,诚信状况良好,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司预计2025年度的日常关联交易,遵循公开、公平、公正的原则,定价依据市场公允价格确定,交易基于互利为基础开展,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更,本次公司会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

经审议,监事会认为:关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于简化分红程序,提升投资者回报,程序合法合规,有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益,同意《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2025年3月28日

证券代码:002283　证券简称:天润工业　公告编号:2025-013

天润工业技术股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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")第六届董事会第十八次会议决议,公司定于2025年4月22日召开2024年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,《关于召开2024年度股东大会的议案》已于2025年3月26日在公司第六届董事会第十八次会议上审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2025年4月22日(星期二)14:00

网络投票时间:2025年4月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年4月15日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

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普通股股东均有权出席股东大会,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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点: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、审议提案

提案编码	提案名称	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	《2024年年度报告》及摘要	√	
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√	
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
4.00	《2024年度财务决算报告》	√	
5.00	《2024年度利润分配预案》	√	
6.00	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√	
7.00	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	√	
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
9.00	《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》	√	

公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德将分别在本次年度股东大会上进行述职。

提案6、7关联股东需回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。提案6、7应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

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、监事、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六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3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)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

(3)授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书(模板见附件2)、授权人股东账户卡进行登记。

(4)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2025年4月16日下午17:00以前收到为准。信函请注明"股东大会"字样。

2、登记时间

2025年4月16日(星期三)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

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、第六届监事会第十三次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025年3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、投票代码:"362283",投票简称:"天润投票"。

2、填报表决意见。

本次会议全部提案均为非累积投票提案,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