

证券代码：603273

证券简称：天元智能

公告编号：2026-001

江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 9:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 6 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

会议由董事长吴逸中主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配方案在公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日