

证券简称：天元智能

证券代码：603273

江苏天元智能装备股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料



二零二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知.....	1
2025 年年度股东会会议议程.....	3
2025 年年度股东会会议议案.....	5
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二：关于公司 2025 年度财务决算的议案.....	14
议案三：关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案.....	18
议案四：关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案.....	19
议案五：关于预计公司 2026 年度日常关联交易议案.....	20
议案六：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案.....	21
议案七：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	22
议案八：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案.....	23
议案九：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	24
议案十：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案.....	25
议案十一：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	26
听取：关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告.....	27

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障本次股东会的正常秩序和议事效率，确保股东会顺利进行，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托他人出席会议的，代理人应出示股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态；除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守股东会议纪律，不得影响股东会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问，每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股东会不再安排股东发言。

五、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票表决结果为准。

六、本次股东会由两名股东代表、两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 25 日 15:00

会议地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室

主持人：由董事会推选一名董事为本次股东会主持人

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票时间：2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料；
- 二、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 三、介绍会议议程及会议须知；
- 四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 五、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 六、推选本次会议计票人、监票人；
- 七、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2025 年度财务决算的议案
3	关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

4	关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案
5	关于预计公司 2026 年度日常关联交易议案
6.00	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告
6.01	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
6.02	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
7	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
8	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案
9	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
10	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案
11	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本次会议还将听取《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告》

八、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

九、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；

十、监票人、计票人统计现场表决结果；

十一、休会，等待网络投票表决结果；

十二、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；

十三、见证律师宣读股东会的法律意见；

十四、签署本次股东会会议决议及会议记录；

十五、主持人宣布会议结束。

2025 年年度股东会会议议案

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2025 年，公司在复杂多变的市场环境下，稳中求进，面对国内需求不足、行业竞争日趋激烈的市场环境，企业坚持稳步发展的理念，聚焦主业，持续提升自动化成套装备和装备配套产品的研发和设计，以新品开发和产品创新为驱动，积极应对富有挑战的改革和发展。

公司积极响应国家“双碳”战略目标与建筑节能政策，推动企业技术创新和加气装备迭代升级，立足高端制造、个性化设计，为客户带来高度自动化、智能化、数字化的生产模式，为绿色环保建材企业提供优质生产装备和自动化整线解决方案。坚持国际化发展的战略目标，不断拓展海外市场，推动企业高质量发展。具体实现的经营情况如下：

2025 年度，公司营业收入 50,765.16 万元，同比下降 21.23%；归属于上市公司股东的净利润 2,544.04 万元，同比下降 34.44%。截至 2025 年末，公司总资产为 127,650.56 万元，较年初减少 10.45%，归属于上市公司股东的净资产为 88,464.77 万元，较年初增长 1.52%。财务结构保持合理稳健。

二、2025 年董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第四届董事会第四次会议	2025 年 4 月 28 日	1.关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案； 2.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 3.关于公司 2024 年度财务决算的议案； 4.关于确认董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案； 5.关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案： 1) 关于总经理吴逸中的薪酬； 2) 关于财务总监殷艳的薪酬； 3) 关于副总经理陈卫的薪酬； 4) 关于副总经理薛成的薪酬； 5) 关于副总经理陈菲的薪酬； 6) 关于副总经理邱晓丹的薪酬。 6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 7.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案； 8.关于续聘 2025 年度审计机构的议案； 9.关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案； 10.关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案； 11.关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案； 12.关于独立董事 2024 年度述职报告的议案； 13.关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案； 14.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 15.关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 16.董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；

			<p>17.关于公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案；</p> <p>18.关于独立董事独立性自查情况的议案；</p> <p>19.关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案；</p> <p>20.关于部分募集资金投资项目延期的议案；</p> <p>21.关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；</p> <p>22.关于召开 2024 年年度股东大会的议案；</p> <p>23.关于公司 2025 年第一季度报告的议案。</p>
2	第四届董事会第五次会议	2025 年 8 月 29 日	<p>1.关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2.关于公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案；</p> <p>3.关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案；</p> <p>4.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；</p> <p>5.关于修订公司部分制度的议案；</p> <p>6.关于调整公司组织架构的议案；</p> <p>7.关于聘任许钦先生为公司董事会秘书的议案；</p> <p>8.关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案。</p>
3	第四届董事会第六次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案；</p> <p>2.关于公司购买资产暨关联交易的议案；</p> <p>3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>4.关于制定公司部分制度的议案：</p> <p>1) 关于制定《参控股公司管理制度》的议案；</p> <p>2) 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；</p> <p>3) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。</p>

所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依

据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东会，具体情况如下：

（1）本报告期召开年度股东大会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年年度 股东大会	2025 年 5 月 27 日	1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案； 3.关于公司 2024 年度财务决算的议案； 4.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 5.关于续聘 2025 年度审计机构的议案； 6.关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案； 7.关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案； 8.关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案； 9.关于确认董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案； 10 关于确认监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案； 11. 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案； 12. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 13. 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。

（2）本报告期召开临时股东会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2025 年第一次 临时股东会	2025 年 9 月 15 日	1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 2.关于修订公司部分制度的议案： 1) 关于修订公司《股东会议事规则》的议案；

			2) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 3) 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案； 4) 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案； 5) 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案； 6) 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案； 7) 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。
--	--	--	---

董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2025 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）董事会审计委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 10 日	1. 关于 2024 年年度报告审计前沟通事项的议案； 2. 关于公司审计部 2024 年度工作总结的议案
2	第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 3 月 14 日	1.关于公司 2024 年年度财务报告主要数据沟通。
3	第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 4 月 25 日	1.关于公司 2024 年度财务决算的议案； 2.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 3.关于续聘 2025 年度审计机构的议案； 4.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案； 5.关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

4	第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 8 月 28 日	1.关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案。
5	第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 10 月 24 日	1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案； 2.关于公司购买资产暨关联交易的议案； 3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

(2) 董事会提名委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 8 月 28 日	1.关于聘任许钦先生为公司董事会秘书的议案。

(3) 董事会战略委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 25 日	1.关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案。
2	第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议	2025 年 7 月 31 日	1.关于成立加气事业部的议案

(4) 董事会薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 25 日	1.关于确认董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案； 2.关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案。

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求和公司内部制度的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，同时，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，对公司的审计、薪酬考核及提名选任等工作提出了建设性的意见。报告期内，独立董事专门会议履职情况如下：

（1）独立董事专门会议

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 25 日	1.关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案。
2	第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议	2025 年 10 月 24 日	1.关于公司购买资产暨关联交易的议案。

（五）董事会成员变动情况

报告期内，公司董事会成员无变动。

截至本报告出具日，公司董事会各专门委员会成员情况如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	吴逸中、钱振华、王莉	吴逸中
审计委员会	王莉、钱振华、何清华	王莉
提名委员会	钱振华、吴逸中、王莉	钱振华
薪酬与考核委员会	王莉、殷艳、钱振华	王莉

三、董事绩效评价结果及其薪酬情况

报告期内，公司全体董事均恪守忠实勤勉义务，切实履行法定职责，董事会会议出席率 100%，积极参与公司定期报告审议、组织架构优化等重大事项的决策与论证。结合公司 2025 年度经营发展成效及董事履职实绩，经提名薪酬及考核委员会审议、董事会决议，公司全体董事 2025 年度合计发放薪酬 294.88 万元。其中独立董事为 7.2 万元/年，均按月足额发放；独立董事履行职责所需的差旅费、

调研费等合理费用由公司承担；在公司担任经营管理职务的非独立董事薪酬另按照其所在岗位的薪酬考核方案执行。

四、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

五、投资者关系管理情况

公司认真做好投资者关系管理工作。在加强投资者关系管理工作中，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；通过定期召开投资者说明会、投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动。

六、公司规范化治理情况

公司秉持“合规经营、科学治理、持续优化”理念，严格遵循《公司法》《证券法》等法规，构建了规范治理体系。公司建立“股东会、董事会、经理层”制衡架构，融入党建工作，完善制度与内控体系，规范专项管理、信息披露等工作。同时强化“关键少数”合规意识，做好风险防控，保障公司独立性。经保荐人检查，公司治理合规、内控有效，未来将持续优化治理，提升发展质量。

七、2026 年经营及工作计划

公司将继续坚持长期发展战略，综合考虑市场形势，不断提升公司产品的市场竞争力和公司的核心竞争力；加强市场推广和客户拓展，积极挖掘新的市场机会，提高公司市场销售规模；不断加强公司经营管理水平和人才队伍建设。

2026 年，公司董事会将继续加强在公司治理中的核心作用，紧盯高质量发展目标，强化战略推进、决策制定及风险防范工作。贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，加强资源配置、组织与能力建设，高效、科学决策对外投资等重大事项，推动各项既定的经营目标的实现，确保经营管理工作有序开展，并不断提升公司治理及科学决策水平，保障公司健康、可持续性的发展。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

议案二：关于公司 2025 年度财务决算的议案

各位股东及股东代理人：

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2025 年度	2024 年度	同比增减(%)
营业收入	50,765.16	64,443.73	-21.23
利润总额	3,128.25	4,549.38	-31.24
归属于上市公司股东的净利润	2,544.04	3,880.25	-34.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,533.02	2,866.94	-46.53
经营活动产生的现金流量净额	-23,117.24	8,661.23	-366.90
项 目	2025 年末	2024 年末	同比增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	88,464.77	87,139.64	1.52
总资产	127,650.56	142,549.37	-10.45

1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 34.44%和 46.53%，主要系受下游行业景气度较低，收入和利润同比下滑；

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 366.90%，主要系公司本年购买定期存款净额高于上年，同时本年度采购总额下降导致期末应付票据和应付账款的合计金额较期初大幅减少，使得经营活动现金流出较多；

3、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 46.15%，主要系净利润同比有所下滑。

二、主要财务状况

（一）资产负债情况

1、主要资产构成及变动情况

单位：万元

项 目	2025 年末	2024 年末	同比增减 (%)	情况说明
货币资金	43,902.34	32,744.01	34.08	结构性存款期末赎回
交易性金融资产	19,864.06	49,097.44	-59.54	结构性存款期末赎回
应收款项融资	970.40	1,741.42	-44.28	本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票有所减少
预付款项	925.99	565.17	63.84	预付的直销件费用增加
其他应收款	347.86	243.82	42.67	本期末应收子公司聚通领先业绩对赌方的补偿金
合同资产	812.67	1,277.80	-36.40	蒸压加气混凝土成套装备收入减少，对应未到期质保金减少
其他流动资产	408.89	1,093.56	-62.61	本期收到部分留抵进项税退税
长期股权投资	6,834.80	165.89	4,020.20	新增对联营企业的投资
其他非流动金融资产	2,460.74	250.00	884.29	新增对基金合伙企业的投资
在建工程	50.52	115.79	-56.36	高速光纤激光切割机本期完工结转固定资产
使用权资产	8.33	58.31	-85.71	子公司聚通领先租赁合同到期
其他非流动资产	139.40	230.81	-39.60	预付的长期资产款项减少

2、主要负债构成及变动情况

单位：万元

项 目	2025 年末	2024 年末	同比增减 (%)	情况说明
-----	---------	---------	----------	------

应付票据	12,546.10	23,173.86	-45.86	本期采购总额减少，应付票据减少
应付账款	13,421.17	20,071.49	-33.13	本期采购总额减少，应付账款减少
预收款项	6.52	28.97	-77.48	预收租赁款减少
一年内到期的非流动负债	0.00	50.86	-100.00	子公司聚通领先租赁合同到期
预计负债	92.04	304.75	-69.80	收入下滑，预计负债同比减少
递延所得税负债	0.00	115.40	-100.00	固定资产加速折旧及金融资产公允价值变动产生的影响按净额列示在递延所得税负债

（二）经营成果

单位：万元

项 目	2025 年度	2024 年度	同比增减 (%)
营业收入	50,765.16	64,443.73	-21.23
营业成本	41,715.49	54,865.49	-23.97
利润总额	3,128.25	4,549.38	-31.24
归属于上市公司股东的净利润	2,544.04	3,880.25	-34.44

主要变动原因分析：

利润总额和归属于上市公司股东的净利润较去年同比下降 31.24%和 43.44%，主要系受下游行业景气度较低，收入和利润同比下滑。

（三）现金流量情况

单位：万元

项 目	2025 年度	2024 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,117.24	8,661.23	-366.9
投资活动产生的现金流量净额	19,511.59	-18,653.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,233.77	-3,402.09	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本年购买定期存款净额高于上年，同时本年度采购总额下降导致期末应付票据和应付账款的合计金额较期初大幅减少，使得经营活动现金流出较多；

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买结构性存款净额减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度公司分红较上年减少，同时上年度支付发行费用。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

议案三：关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

议案四：关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

议案五：关于预计公司 2026 年度日常关联交易议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，对 2026 年度公司与关联方发生的日常关联交易金额进行了预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

议案六：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案

各位股东及股东代理人：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 25,440,444.05 元，母公司净利润为 23,709,127.41 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 218,682,884.47 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,143,134 元（含税）。2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 8,572,536.00 元）总额为 10,715,670.00 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 42.12%。2025 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

同时，为稳定投资者分红预期，让投资者更及时分享公司发展红利，如果公司 2026 年满足现金分红条件，公司拟在 2026 年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。为简化分红程序，提请股东会授权公司董事会，在符合利润分配条件下制定具体的 2026 年中期利润分配方案并予以实施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

议案七：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币 13 亿元，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)发布的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

议案八：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，分别撰写了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

议案九：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

议案十：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司利润分配政策，继续加强持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，保障股东权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展战略，制订公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

议案十一：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范和合理制定公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好地促进公司健康、稳定且持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，制定本薪酬管理制度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

听取：关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬额度占比原则上比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

其他事项：1.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；2.公司高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

特此报告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日