证券代码：003036　　证券简称：泰坦股份　　公告编号：2024-013
债券代码：127096　　债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 216,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 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	泰坦股份	股票代码	003036
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	潘晓霄	方宁	
办公地址	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号	
传真	0575-86288819	0575-86288819	
电话	0575-86288819	0575-86288819	
电子信箱	ttdm@chinataitan.com	ttdm@chinataitan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务及主要产品

公司致力于高端�syl织机械装备的研发和制造，不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。公司主要产品包括�yl设备、织造设备等系列产品，其中�yl设备主要包括转杯�yl纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。经过二十余年的自主研发、设计和生产，至报告期末，公司拥有自主知识产权的专利 160 余项，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平，产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。

（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

公司采购模式可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种，具体情况如下：

（1）常规专用件采购

常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件。常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购，常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。

（2）定制化外协采购

定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费”作为定价基础的定制化采购模式。定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供应商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。在此模式下，公司保有关键工序和关键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业部自行采购完成。

（3）委托加工

公司委托加工指由公司提供主要材料、外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委托加工原因主要是该类工序需求量较小、价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。公司对委托加工供应商不存在依赖。

2、生产模式

公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节。各生产部按照销售部的订单要求，根据技术研发中心的设计成果，组织安排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、机械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产部下设新型�yl纱机械制造事业部、剑杆织机制造事业部、加捻机械制造事业部、启动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部，各事业部负责相应产品的整机总装和检验检测。

公司主要产品为�yl织机械产品，客户可自主选择设备的配置。公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进行装配，以满足客户的差异化购机需求。配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业调试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。

3、销售模式

公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代理直销。公司境内销售主要采用直接直销方式，境外销售主要采用代理直销方式，代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和售后服务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合同向代理商支付佣金。经销模式即公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销收入较少，客户群体以境外为主。

（三）行业格局及发展趋势

1、�yl织机械行业竞争格局

全球�yl织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲。欧洲�yl织机械产量较大，主要以德国、意大利、瑞士等国为主，亚洲是以日本、中国为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国为研制�yl织机械的传统强国。随着中国设备制造水平的迅速提升，中国在全球�yl织机械的生产制造与销售中占据愈加重要的地位。�yl织机械是中国�yl工业转变与革新的基础，是使中国�yl工业从劳动密集型向技术密集型转变的关键，是中国从�yl大国发展为�yl强国的重要基石。

2、�yl织机械行业发展趋势

当前全球�yl织机械行业聚集于科技创新和新技术的推广，�yl织机械的电子数控技术、生产过程的自动化、智能化、高端配件制造技术及在线控制技术等均得到了大幅提高，整个行业呈现高速化、高效化、用工少和低能耗的发展趋势。

全球�yl织产业经历了由欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散迁程。产业转移必然伴随着固定资产的资本性投入，有望带来地区�yl织机械新增购置需求增长空间，这为我国�yl机出口提供了巨大的市场机遇。

（四）公司的行业地位

在全球�yl织机械市场，占据全球领先地位的�yl织机械设备制造商主要来自德国、日本、瑞士、意大利、比利时、中国等国。由于�yl织机械细分产品类型非常多，各企业在不同细分领域拥有自己的优势产品。

公司优势产品主要包括�yl纱设备、织造设备及�yl织纱线等产品，其中�yl纱设备主要包括转杯�yl纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品，产品性能高，品牌声誉好，多项主导产品居国内同类产品排头兵地位。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,970,590,738.85	2,426,457,825.40	22.42%	2,075,814,627.54
归属于上市公司股东的净资产	1,444,507,492.93	1,262,140,832.93	14.45%	1,141,984,470.75
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,400,488,011.25	1,600,562,088.61	-12.50%	1,243,292,141.34
归属于上市公司股东的净利润	129,966,010.85	130,167,418.36	-0.15%	72,730,006.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,668,502.74	120,447,630.02	-4.80%	65,530,091.61
经营活动产生的现金流量净额	279,914,365.57	301,980,378.91	-7.31%	-108,772,776.14
基本每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.00%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.00%	0.34
加权平均净资产收益率	9.81%	10.84%	-1.03%	6.68%

（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	314,948,220.19	386,924,371.40	408,733,283.68	289,882,135.98
归属于上市公司股东的净利润	20,040,174.29	51,443,372.21	47,721,763.51	10,760,700.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,789,570.28	50,388,271.31	44,114,601.51	4,376,059.64
经营活动产生的现金流量净额	121,230,268.51	74,551,553.27	95,418,378.78	-11,285,834.99

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	14,429	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,485	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	
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	65.48%	141,441,660	141,441,660	质押	35,000,000	
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	8,000,000	8,000,000			
陈其新	境内自然人	3.21%	6,938,340	6,938,340			
赵略	境内自然人	1.03%	2,235,000	2,235,000			
梁行先	境内自然人	0.80%	1,735,000	0			
沈菊英	境内自然人	0.69%	1,494,600	0			
付康	境内自然人	0.53%	1,135,400	0			
王立伟	境内自然人	0.50%	1,084,700	0			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	726,536	0			
吕慧莲	境内自然人	0.30%	650,000	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈有融持股 57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新、赵略、吕慧莲是公司的第九届董事会董事；4、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，股东付康通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 1,135,400 股，合计持有 1,135,400 股；股东梁知瑜通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 600,000 股，合计持有 600,000 股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

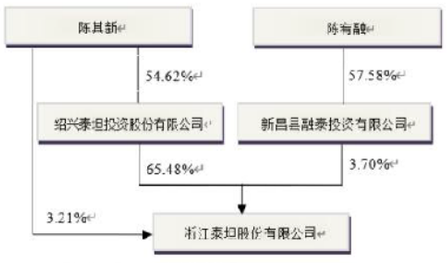
□适用 √不适用

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	泰坦转债	127096	2023 年 10 月 25 日	2029 年 10 月 24 日	29,550.00	第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司尚未涉及付息事项。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，2023 年 4 月 12 日中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《浙江泰坦股份有限公司 2022 年可转换公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为“A”，本次债券信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	51.32%	47.47%	3.85%
扣除非经常性损益后净利润	11,466.85	12,044.76	-4.80%
EBITDA 全部债务比	29.27%	29.44%	-0.17%
利息保障倍数	29.74	83.37	-64.33%

三、重要事项

√适用 不适用

1、2023 年 10 月 25 日，公司向不特定对象发行 295.50 万张可转换公司债券，发行总额 29,550.00 万元。2023 年 11 月 15 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券在深交所挂牌交易。

2、公司于 2023 年 7 月 18 日召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于收购新疆扬子江�yl织有限公司 100%股权的议案》，以现金方式收购新疆扬子江�yl织有限公司 100%股权，交易金额合计 9,037.98 万元。2023 年 7 月新疆扬子江�yl织有限公司纳入公司合并报表范围。

证券代码：003036　　证券简称：泰坦股份　　公告编号：2024-006
债券代码：127096　　债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯和电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈有融先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认真听取了总经理陈有融先生汇报的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职；公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

上述具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年度，公司实现营业收入 140,048.80 万元，比上年同期下降 12.50%；实现营业利润 15,552.42 万元，比上年同期增长 6.95%；实现利润总额 15,459.02 万元，比上年同期增长 6.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,996.60 万元，比上年同期下降 0.15%。董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案已经独立董事专门会议审核同意。保荐机构出具了相应的核查意见。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZF10283 号《2023 年浙江泰坦股份有限公司审计报告及财务报表》，2023 年归属于母公司的净利润 129,966,010.85 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），合计派发现金红利 90,720,000.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 69.80%。若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案已经独立董事专门会议审核同意。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案已经独立董事专门会议审核同意。会计师出具了鉴证报告。保荐机构出具了相应的核查意见。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案已经独立董事专门会议审核同意。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请合计不高于人民币 80,000.00 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。各金融机构具体授信额度、授信形式及用途及其他条款以公司下属子公司与金融机构最终签订的协议为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案已经独立董事专门会议审核同意。

（十）审议通过《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及各级子公司业务发展及日常经营资金需求，保证上述主体业务顺利开展，2024 年度公司及各级子公司担保总额度预计为人民币 67,000.00 万元，其中为各级子公司担保额度预计 32,000.00 万元，为客户担保额度预计 35,000.00 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保。本次被担保对象是纳入合并报表范围内子公司及信誉良好且需融资支持的客户，有助于解决其生产经营的资金需求，担保风险处于公司可控的范围之内。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案已经独立董事专门会议审核同意。保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈有融先生回避表决。

2023 年度，公司实际向关联方新昌县泰坦国际大酒店有限公司采购会务、住宿等酒店服务共计 140.15 万元。公司董事会同意公司 2024 年与实际控制人陈其新先生担任法定代表人的关联方新昌县泰坦国际大酒店有限公司采购会务、住宿等酒店服务，2024 年预计日常关联交易总额不超过 700.00 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案已经独立董事专门会议审核同意。保荐机构出具了相应的核查意见。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金及 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案已经独立董事专门会议审核同意。保荐机构出具了相应的核查意见。

（十三）审议《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（2024-016）。

（十四）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

兼任高级管理人员的董事陈有融先生、吕志新先生和潘晓霄女士为关联董事，回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（2024-016）。

（十五）审议通过《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（十六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-017）。

（十八）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》（2024-018）。

三、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；

2、第六届审计委员会第一次会议决议；

3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：003036　　证券简称：泰坦股份　　公告编号：2024-017
债券代码：127096　　债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司关于召开 2023 年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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00

2、网络投票时间：2024 年 5 月 8 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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开始时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将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）向全体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上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 30 日。

（七）出席对象

1、截至股权登记日 2024 年 4 月 30 日下午 15:00 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股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

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。

（八）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√

2、上述提交股东大会审议的议案已分别经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及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。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023 年度的工作述职。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 6 日 9:00—11:00、13:30—17:00。

3、登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会议室。

4、登记手续

（1）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。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函及传真应在 2024 年 5 月 6 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东大会”字样。

5、会议联系方式

联系人：潘晓霄；

联系电话：0575-86288819；

联系传真：0575-86288819；

联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；

联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份董事会秘书办公室；

邮政编码：312500。

6、注意事项

（1）本次股东大会不接受电话登记；

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续；

（3）会议费用：出席现场会议的人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

2、授权委托书后附。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：363036

2、投票简称：泰坦投票

3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。在股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2024 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 http://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 http://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。

附件三：授权委托书

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度股东大会。本公司/本人授权　　（先生/女士）代表本公司/本人，并代表本人（本公司）依照委托指示对提案投票。

委托人姓名：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人持身份证号码：

委托日期：

有效期限：　自本委托书签署日起至本次股东大会结束

委托表决事项及表决意思

提案编码	提案名称	该列打“√”的栏目可投票	同意	弃权	反对
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

证券代码：003036　　证券简称：泰坦股份　　公告编号：2024-007
债券代码：127096　　债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年度，公司实现营业收入 140,048.80 万元，比上年同期下降 12.50%；实现营业利润 15,552.42 万元，比上年同期增长 6.95%；实现利润总额 15,459.02 万元，比上年同期增长 6.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,996.60 万元，比上年同期下降 0.15%。

监事会认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到合理控制，保证公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见同