证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2024-019

浙江天正电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司 2023 年年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们保证公司 2023 年年度报告所载资料不存在虚假记载、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。在公司 2023 年年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》

公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配及资本公积转增股本预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需形成议案提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2024 年第一季度报告》

公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年第一季度报告后，认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司 2024 年第一季度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们保证公司 2024 年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、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。在公司 2024 年第一季度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2024-020

浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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：

● 每股分配比例、每股转增比例：向全体股东每股派发现金红利 0.25 元，以资本公积每股转增 0.25 股。不送红股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变、转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为 580,523,204.76 元。经公司第九届董事会第十一次会议决议，公司 2023 年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及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元，以资本公积每 10 股转增 2.5 股。不送红股。

截至本公告披露日，公司总股本 406,783,000 股，目前公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 404,000 股限制性股票的回购注销，回购注销手续将在本次利润分配及资本公积转增股本前完成，公司总股本将变更为 406,379,000 股。以总股本 406,379,000 股计算，合计拟派发现金红利 101,594,750 元（含税）。现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 62.83%。以总股本 406,379,000 股计算，共计转增 101,594,750 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额，本次转股后，公司总股本为 507,973,750 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变、转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过本利润分配及资本公积转增股本预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，同意将该利润分配及资本公积转增股本预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配及资本公积转增股本预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本方案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2024-023

浙江天正电气股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》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。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司拟实施 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元，以资本公积每 10 股转增 2.5 股。以总股本 406,379,000 股计算，本次转股后，公司总股本将由 406,379,000 股变更为 507,973,750 股，注册资本将由 406,379,000 元变更为 507,973,750 元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 40,637.90 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 50,797.375 万元。
第二十条 公司的股份总数为 40,637.90 万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币 1 元。	第二十条 公司的股份总数为 50,797.375 万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币 1 元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

该事项尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2024-018

浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》刊登于上海证券交易所网站。

4、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

5、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2023 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

6、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》

截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 580,523,204.76 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元，以资本公积转增 2.5 股。不送红股。

截至目前，公司总股本 406,783,000 股，公司目前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 404,000 股限制性股票的回购注销，回购注销手续将在本次利润分配及资本公积转增股本前完成，公司总股本将变更为 406,379,000 股。以总股本 406,379,000 股计算，共计转增 101,594,750 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额，本次转股后，公司总股本为 507,973,750 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

8、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站。

9、审议通过《高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》

根据公司 2023 年度薪酬考核方案，确认 2023 年度高级管理人员薪酬发放情况。根据高级管理人员的分管工作范围和主要职责，并结合行业情况和公司实际经营情况，制定高级管理人员的 2024 年度薪酬结构方案以及薪酬考核标准。

4 名关联董事回避表决，5 名非关联董事参加表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

13、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2024 年度公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过 9.5 亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

15、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

16、审议通过《关于召开公司 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。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2024-022

浙江天正电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，并基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了充分评估和减值测试，对于可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2023 年公司计提各项减值损失合计 2,622.27 万元，具体情况如下表：

类别	项目	2023 年计提金额（万元）
信用减值损失	应收票据坏账损失	-50.92
	应收账款坏账损失	417.31
	应收款项融资坏账损失	-28.92
	其他应收款坏账损失	128.61
	债权投资减值损失	-0.91
	小计	465.17
资产减值损失	合同资产减值损失	77.70
	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	527.69
	长期股权投资减值损失	895.05
	其他非流动资产减值损失	656.66
	小计	2,157.10
合计		2,622.27

二、本次计提资产减值准备具体情况

本公司以单项或组合的方式对各项资产进行减值测试，充分考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，谨慎评估资产的未来可收回金额、判断资产是否发生减值，计提资产减值准备。

1、单项重大资产减值情况

2023 年公司对于单项重大资产进行减值测试，计提减值准备金额为 585.62 万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为 585.62 万元。公司对截至 2023 年 12 月 31 日应收融创集团及其控股子公司的各项资产的可回收性进行了分析评估，基于房地产市场低迷的考虑及融创集团的评估，公司 2023 年度计提减值准备 585.62 万元。

2、存货跌价准备计提情况说明

本公司按照成本与可变现净值孰低的计量原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并范围内的存货进行充分评估和减值测试，认为存在减值迹象，公司对存货计提资产减值损失金额为 527.69 万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为 527.69 万元。

3、长期股权投资计提情况说明

本公司按照未来现金流量的现值的原则，对于公司的联营企业进行充分评估和减值测试，认为存在减值迹象，公司对长期股权投资计提减值算是金额为 895.05 万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为 895.05 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023 年，公司计提资产减值准备合计 2,622.27 万元，上述计提事项对公司 2023 年归属于上市公司股东的利润总额影响为损失 2,622.27 万元。

四、董事会审计委员会、董事会、监事会对本次计提资产减值准备的意见

（一）董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产价值和财务状况。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

本次计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

（三）监事会意见

公司本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2024-024

浙江天正电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日　14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年年度报告及摘要》	√
4	《2023 年度财务决算报告》	√
5	《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本议案》	√
6	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605066	天正电气	2024/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记

1、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2、法人股东登记：应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示身份证、能证明其具有法定代表人或者执行事务合伙人资格的有效证明、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的法定代表人或者执行事务合伙人授权委托书、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件。

3、股东也可以采用信函、邮件方式办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日　9:30-17:30

2024 年 5 月 17 日　9:30-17:30

（三）登记地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号，董事会办公室

（四）会议联系

联系人：董事会办公室

联系电话：0577-62782881

电子邮箱：zhengquan@tengen.com.cn

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带登记手续规定的文件，验证入场。

（二）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江天正电气股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年年度报告及摘要》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本议案》			
6	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
7	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“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。

公司代码：605066　　公司简称：天正电气

浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 580,523,204.76 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元，以资本公积每 10 股转增 2.5 股。不送红股。

截至报告日，公司总股本 406,783,000 股，公司目前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 404,000 股限制性股票的回购注销，回购注销手续将在本次利润分配及资本公积转增股本前完成，公司总股本将变更为 406,379,000 股。以总股本 406,379,000 股计算，合计拟派发现金红利 101,594,750 元（含税）。以总股本 406,379,000 股计算，共计转增 101,594,750 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额，本次转股后，公司总股本为 507,973,750 股。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天正电气	605066	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄渊	郑温雅
办公地址	上海市浦东新区康桥东路 388 号	上海市浦东新区康桥东路 388 号
电话	0577-62782881	0577-62782881
电子信箱	zhengquan@tengen.com.cn	zhengquan@tengen.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。作为电气机械和器材制造业的重要一员，公司致力于为客户提供高品质的低压电器产品以及全面的解决方案。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于建筑、工业、能源、交通等多个领域，为国民经济的发展提供了坚实的基础。

随着国家对基础设施建设和产业升级的持续投入，以及新能源、智能制造等领域的快速发展，低压电器产品的需求将持续增长。此外，智能电网、节能环保等新兴领域的兴起也为低压电器行业带来了新的发展机遇。

公司作为国内低压电器行业的领军企业之一，主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售，同时公司还为各行业提供智能化低压电器产品及智能配电系统全面解决方案。公司凭借有竞争力的产品和解决方案、稳定的产品质量、快速的产品交付和售后服务，公司在包括国家电网、电信运营商、新能源投资商、百强房企等大型行业客户中建立了良好的口碑和品牌形象。

公司主要代表产品的介绍如下：

大类	工控配电产品	产品图示	特点及用途
配电电器	智能框架式断路器		智能框架式断路器用于配电系统中，分配和保护电力能源，具有选择性、过流、过欠压、接地保护、测量、通信等功能。适用于配电系统的总开关和分支开关，也可作为大型设备的主开关。产品具有高分断能力、高可靠性、高智能化、高安全等特点，适用于工业、商业、公共设施、住宅小区等场合。产品符合 GB/T14048.2、GB/T14048.11（AC-6A）、IEC60947-2 等标准。公司拥有自主知识产权的智能控制器，具有多种保护功能，具有丰富的测量、通信、数字量输入输出、模拟量输入输出等功能，具有多种可选的智能模块，可满足不同应用场合的需求。产品可以与天正智能配电系统平台实现无缝连接，实现数据共享、集中监控和远程控制。产品通过了 CCC、CE、CQC 认证。
	塑壳断路器		塑壳断路器用于配电系统中，分配电力能源，具有过载、短路、欠压保护功能，广泛应用于工业、商业、公共设施、住宅小区等场合。产品符合 GB/T14048.2、GB/T14048.11（AC-6A）、IEC60947-2 等标准。公司拥有自主知识产权的智能控制器，具有多种保护功能，具有丰富的测量、通信、数字量输入输出、模拟量输入输出等功能，具有多种可选的智能模块，可满足不同应用场合的需求。产品可以与天正智能配电系统平台实现无缝连接，实现数据共享、集中监控和远程控制。产品通过了 CCC、CE、CQC 认证。
	小型断路器		小型断路器用于配电系统中，当出现过载电流、短路电流时，能迅速切断电源，保护人身及用电设备安全。产品具有高可靠性、高分断能力、高限流、高智能、高安全等特点，适用于工业、商业、公共设施、住宅小区等场合。产品符合 GB/T10963.2、IEC60898-1 等标准。公司拥有自主知识产权的智能控制器，具有多种保护功能，具有丰富的测量、通信、数字量输入输出、模拟量输入输出等功能，具有多种可选的智能模块，可满足不同应用场合的需求。产品可以与天正智能配电系统平台实现无缝连接，实现数据共享、集中监控和远程控制。产品通过了 CCC、CE、CQC 认证。
	自动转换开关电器		自动转换开关电器主要应用在双电源、双回路、双变压器、双台发电机、双台UPS、双台EPS、双台柴油发电机、双台燃气发电机、双台风力发电机、双台光伏发电机、双台水力发电机、双台潮汐发电机、双台生物质发电机、双台核电机、双台燃料电池发电机、双台蓄电池、双台电容、双台飞轮、双台超级电容、双台其他电源、双台其他负载、双台其他设备、双台其他机构、双台其他装置、双台其他系统、双台其他产品、双台其他解决方案、双台其他服务、双台其他应用、双台其他场合、双台其他用途、双台其他目的、双台其他意义、双台其他作用、双台其他效果、双台其他效益、双台其他价值、双台其他价格、双台其他成本、双台其他费用、双台其他开支、双台其他支出、双台其他收入、双台其他收益、双台其他利益、双台其他利润、双台其他亏损、双台其他盈亏、双台其他平衡、双台其他稳定、双台其他安全、双台其他可靠、双台其他可信、双台其他可行、双台其他可能、双台其他可以、双台其他可用、双台其他可行性、双台其他可能性、双台其他可以性、双台其他可用性