

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-015 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 1.会议召开时间:2024年05月09日(星期四)15:00-16:00 2.会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

投资者可于2024年05月09日(星期四)15:00-16:00通过网址:https://webcast.cn/4244CaXm或扫描下方二维码进入会议链接。

一、说明会类别 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年度业绩说明会》。

二、网络召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2024年05月09日(星期四)15:00-16:00

三、参会人员 董事长兼总经理 吴逸中、董事会秘书兼财务负责人 殷艳、独立董事 王莉(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式 投资者可于2024年05月09日(星期四)15:00-16:00通过网址:https://webcast.cn/4244CaXm或扫描下方二维码进入会议链接。

五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会秘书办公室 联系电话:0519-88810098 邮箱:sstock-dp@tegroup.com

江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年04月29日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-019 江苏天元智能装备股份有限公司关于2024年度开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 1.交易品种及交易方式:江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司套期保值的期货品种仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷等金属期货期权品种。

2.交易金额:本次套期保值最高持仓数量原则上不超过公司实际需要的采购量,套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制,保证金、权利金占用额度不超过人民币2,000万元。

3.风险控制措施:公司将根据《期货套期保值业务管理制度》,制定并严格执行套期保值业务的风险控制措施。

4.操作风险:期货、期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能。

5.技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运作,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

6.政策风险:由于国内法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因,从而导致衍生品市场发生剧烈波动无法交易的风险。

7.流动性风险:对于期货套期保值业务的上述风险,公司通过如下途径进行风险控制: 1.将套期保值业务与公司生产经营所需原材料的采购、销售等经营活动相匹配。

8.严格限制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。 9.配备相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

10.加强对套期保值业务的实时监控,及时发现和纠正异常交易行为,防止套期保值业务偏离套期保值的目的,并及时调整套期保值策略。

11.公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

江苏天元智能装备股份有限公司 2024年4月29日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-020 江苏天元智能装备股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 1.本报告期营业收入、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均较上年同期有所增长。

2.本报告期末归属于上市公司股东的净资产较本报告期初有所增加。 3.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。

4.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。 5.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。

6.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。 7.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。

8.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。 9.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。

10.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。 11.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。

12.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。 13.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。

14.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。 15.本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初有所增加。

江苏天元智能装备股份有限公司 2024年4月29日

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

公司负责人:吴逸中 主管会计工作负责人:殷艳 会计机构负责人:殷艳

2024年1-3月 编制单位:江苏天元智能装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

3.独立性 项目具体人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费 苏亚金诚的审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作量和所需的工作条件和工时及参加服务的注册会计师的级别和数量等因素,经双方协商一致后,由双方共同商定。

(一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会对苏亚金诚的独立性、专业性、胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和评估。

(二)监事会的审议和表决情况 公司于2024年4月26日召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案。

(三)独立董事的意见 独立董事认为,续聘苏亚金诚为公司2024年度审计机构,并将该议案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 2024年4月29日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-013 江苏天元智能装备股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 1.每股现金分红:每股派发现金红利0.1元(含税) 2.本次利润分配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。

3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

4.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

5.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

6.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

7.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

8.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

9.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

10.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

11.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

12.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

13.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

14.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

15.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

16.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

17.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

18.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

19.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

20.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

21.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

22.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

23.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

24.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

25.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

26.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

27.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

28.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

29.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

30.利润分配方案 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,304,200.00元,母公司净利润为59,938,774.50元。

江苏天元智能装备股份有限公司 2024年4月29日

江苏天元智能装备股份有限公司 2024年4月29日