证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2025-104
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2025年8月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月19日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据公司战略规划，落实产业布局，进一步提升综合竞争力，同意公司使用自有及自筹资金50,000万元设立全资子公司拓展生成式人工智能领域的相关业务，分步实施，5年内完成实缴。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-105）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届董事会战略委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025年8月22日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2025-105
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

1、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟新设立的全资子公司尚处于筹备设立阶段，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。公司暂无人工智能领域相关的技术储备，公司暂无充分的人才储备。截至目前，公司暂未开展人工智能领域相关业务，暂无明确的投资安排和实施项目，暂未签署相关领域的投资合作协议，未来能否形成实质性业务、产生经营效益均存在不确定性；

2、公司新业务与公司现有业务存在较大差异，新领域业务与公司现有业务存在无法协同、整合的情形，可能会对公司经营产生不利影响；

3、公司本次投资资金来源为公司自有及自筹资金。公司截至2025年一季度末货币资金余额为7.42亿元；公司现有主营业务近三年均保持着正向的经营性现金净流量，同时公司具备一定的金融机构融资授信额度，可为公司项目实施提供一定的资金保障。但公司本次投资仍存在资金筹措不足或成本过高的风险，可能会对公司项目推进进度、投资回报预期及整体经营计划产生不利影响；

4、公司在新领域的投资过程中可能面临对市场环境、行业政策、市场变化、技术水平、经营管理等不确定因素，从而可能出现产业拓展不及预期，短期内难以实现盈利，未来发展存在不确定性的风险；

5、公司主营业务未发生变化；

6、公司将积极关注宏观环境、市场环境和行业政策，持续强化内控管理，严控经营风险，稳步推动子公司的经营发展；

7、本次投资设立的全资子公司尚需到市场监督管理部门办理设立登记手续，存在一定不确定性。公司将积极推进相关审批进程，完成相关审批、备案手续。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司根据战略规划，落实产业布局，进一步提升综合竞争力，公司拟使用自有及自筹资金50,000万元设立全资子公司拓展生成式人工智能领域的相关业务，分步实施，5年内完成实缴。

（二）审议情况

公司于2025年8月20日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，并授权公司董事长与政府相关单位沟通落地本次投资设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

（三）不构成关联交易

本次对外投资为新设立全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：水华未来科技有限公司（暂定名，具体以注册地工商行政部门核准登记为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：50,000万元（分步实施，5年内完成实缴）

4、拟定经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发；企业管理咨询；企业管理。

以上内容均以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

（二）出资方式

股东名称	投资额（万元）	出资方式	资金来源	持股比例
帝欧家居集团股份有限公司	50,000	现金	自有及自筹	100%

（三）本次投资涉及进入新领域情况

公司本次投资涉及进入生成式人工智能产业领域。

公司目前深耕于建筑陶瓷与卫生洁具这两大传统家居领域，陶瓷和卫浴行业是典型的成熟制造业，市场参与者众多，产品同质化现象严重。中国房地产市场已进入深度的结构性调整期，自2022年至今，我国房地产开发投资同比增速持续为负，家居建材行业作为下游产业市场有效需求不足，行业内具备品牌优势、渠道优势的企业尽管通过降本增效、精细化管理等经营措施展现出了长期稳健发展的定力，但行业在当前房地产市场调整、行业竞争加剧的"新常态"下，不再有高速增长的可能。

随着传统产业发展的高度成熟及人工智能近年来的快速发展，人工智能将成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。公司拟设立全资子公司"水华未来"，积极布局生成式人工智能领域，分阶段地推进公司AI战略，使公司具备成为真正意义上的全栈式工业智能服务商的能力，并有机会为其他传统制造业赋能。公司传统业务的六大生产基地、完善的供应链体系以及门店销售终端均能为"水华未来"初期"AI+工业"模型提供试验地。截至目前，公司暂无人工智能领域相关的技术储备，公司暂无充分的人才储备，但公司将积极建立健全长效股权激励机制，通过市场化和产学研相结合的方式引入人工智能领域的人才、专家，助力公司稳步推进在新领域的拓展。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的和对公司的影响

公司拟设立的全资子公司"水华未来"，将作为公司人工智能相关业务的实施主体和产业孵化中心，采取"内生增长"与"外延并购"相结合的双轮驱动策略，积极布局人工智能领域，分阶段地推进公司战略，实现公司由传统制造企业到全栈式工业智能服务商的转型。本次投资有利于公司通过人工智能的赋能实现公司现有产业改造升级，同时开辟新的战略发展方向。

本次对外投资的资金来源为公司自有及自筹资金。公司截至2025年一季度末货币资金余额为7.42亿元；公司现有主营业务近三年均保持着正向的经营现金净流量，同时公司具备一定的金融机构融资授信额度，均可为公司项目实施提供一定的资金保障。公司将在保障现有业务稳定发展的前提下，分步骤推进新领域项目拓展，合理调配自有资金，确保项目资金需求得到有序保障。公司将高度关注后续进展情况并及时履行相关信息披露义务，公司亦将严格保障投资资金安全，确保资金使用效率与安全可控。

本次投资预计对公司本年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资的风险提示

1、公司拟新设立的全资子公司尚处于筹备设立阶段，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。公司暂无人工智能领域相关的技术储备，公司暂无充分的人才储备。截至目前，公司暂未开展人工智能领域相关业务，暂无明确的投资安排和实施项目，暂未签署相关领域的投资合作协议，未来能否形成实质性业务、产生经营效益均存在不确定性；

2、公司新业务与公司现有业务存在较大差异，新领域业务与公司现有业务存在无法协同、整合的情形，可能会对公司经营产生不利影响；

3、公司本次投资资金来源为公司自有及自筹资金。公司截至2025年一季度末货币资金余额为7.42亿元；公司现有主营业务近三年均保持着正向的 经营现金净流量，同时公司具备一定的金融机构融资授信额度，可为公司项目实施提供一定的资金保障。但公司本次投资仍存在资金筹措不足或成本过高的风险，可能会对公司项目推进进度、投资回报预期及整体经营计划产生不利影响；

4、公司在新领域的投资过程中可能面临对市场环境、行业政策、市场变化、技术水平、经营管理等不确定因素，从而可能出现产业拓展不及预期，短期内难以实现盈利，未来发展存在不确定性的风险；

5、公司主营业务未发生变化；

6、公司将积极关注宏观环境、市场环境和行业政策，持续强化内控管理，严控经营风险，稳步推动子公司的经营发展；

7、本次投资设立的全资子公司尚需到市场监督管理部门办理设立登记手续，存在一定不确定性。公司将积极推进相关审批进程，完成相关审批、备案手续。

公司将根据投资事项的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届董事会战略委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码：002283　证券简称：天润工业　公告编号：2025-041

天润工业技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金 购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。

2. 投资金额：公司拟使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。

3. 特别风险提示：理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币100,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将有关情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。

2、投资金额

公司拟使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币100,000万元。

3、投资方式

公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品，产品品种安全性高，流动性好。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由财务管理部负责组织实施。

7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、监事会意见

使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。

六、公告日前12个月内购买理财产品的情况

公司公告日前12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

受托机构名称	产品名称	购买日期	购买金额（万元）	赎回日期	赎回金额（万元）	投资收益（万元）
兴业银行	兴银理财稳利周周益	2024-08-30	5,000.00	2024-09-20	2,073.00	3.44
				2024-12-20	2,927.00	22.01
兴业银行	兴银理财稳添利日盈增利16号日开固收类理财产品	2024-08-30	5,000.00	2024-09-27	5,000.00	10.35
招商银行	兴银稳添利日盈21号A	2024-08-30	5,000.00	2024-09-19	5,000.00	6.32
工商银行	工银理财鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品	2024-09-02	20,000.00	2024-09-27	10,730.00	29.00
				2024-11-21	9,270.00	41.33
招商银行	阳光金创利乐享7天1号D	2024-09-02	5,000.00	2024-09-20	5,000.00	7.25
恒丰银行	随心盈最短持有14天A	2024-09-02	15,000.00	2024-09-27	5,160.00	13.00
				2024-10-16	3,100.00	9.80
				2024-10-17	2,070.00	3.60
				2024-11-22	3,520.00	13.96
				2025-01-23	1,150.00	26.90
恒丰银行	随心盈最短持有7天A	2024-10-09	5,000.00	2024-11-21	5,000.00	12.87
		2024-10-28	5,000.00	2024-11-21	3,550.00	9.13
				2024-11-22	1,450.00	2.20
		2024-11-07	6,000.00	2024-11-22	6,000.00	9.11
		2024-12-05	5,000.00	2024-12-20	5,000.00	7.86
		2024-12-09	3,000.00	2024-12-20	3,000.00	4.72
工商银行	工银理财鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品	2024-10-10	20,760.00	2024-11-21	2,530.00	11.28
				2025-01-23	18,230.00	215.91
招商银行	阳光金创利乐享7天1号D	2024-12-05	5,000.00	2024-12-20	5,000.00	4.56
		2024-12-10	4,999.52	2024-12-20	4,999.52	4.56
招商银行	华夏理财悦慧最短持有7天A款A	2025-06-13	4,000.00	2025-07-24	4,000.00	9.87
中信银行	安盈象固收稳利七天持有期52号C	2025-07-03	1,000.00	2025-08-20	1,000.00	2.37
恒丰银行	恒丰理财恒仁随心盈最短持有7天第2期A	2025-07-03	1,000.00	2025-07-24	1,000.00	1.31
招商银行	交银理财固收精选日开13号（7天持有期）	2025-07-03	2,000.00	2025-07-21	2,000.00	2.00
		2025-07-04	3,000.00	2025-07-15	2,093.00	0.80
				2025-07-21	907.00	0.91
民生银行	富竹纯债7天持有期7号理财产品G	2025-07-03	1,000.00	2025-07-15	1,000.00	0.49
兴业银行	周周鑫最短持有期55号C	2025-07-04	7,000.00			
中国银行	中银理财-（7天）最短持有期固收理财产品A	2025-07-04	5,000.00	2025-07-15	5,000.00	0.68
民生银行	贵竹增利双周盈2号G	2025-07-07	5,000.00			
恒丰银行	恒丰理财恒仁随心宝每日开放第3期A	2025-07-08	10,000.00	2025-07-21	6,180.00	3.00
				2025-07-24	3,820.00	5.88
恒丰银行	恒丰理财恒仁随心盈最短持有7天第2期A	2025-07-08	10,000.00	2025-07-24	10,000.00	13.09
招商银行	招银理财日日金87号C	2025-07-30	5,000.00	2025-08-20	5,000.00	4.30
招商银行	浦银理财天添盈增利25号D	2025-07-31	5,000.00	2025-08-20	5,000.00	4.77
兴业银行	宁银理财日日薪37号H	2025-07-31	5,000.00	2025-08-20	5,000.00	6.69
浦发银行	天添利进取22号（公司臻享款）	2025-07-31	5,000.00	2025-08-18	5,000.00	3.76
恒丰银行	恒丰理财恒仁新恒梦钱包21号A	2025-07-31	3,000.00	2025-08-20	3,000.00	2.71
兴业银行	添益7天持有期Z款	2025-08-04	5,000.00	2025-08-20	5,000.00	3.81
兴业银行	宁银理财日日薪25号H	2025-08-04	5,000.00	2025-08-20	5,000.00	4.53

截至2025年8月21日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期/赎回的金额共计12,000.00万元。公司与购买理财受托方均不存在关联关系。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

3、相关理财产品的说明书及业务凭证；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码：002283　证券简称：天润工业　公告编号：2025-042

天润工业技术股份有限公司关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联交易的审议情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天润工业"）于2025年3月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及公司控股子公司与关联方发生日常关联交易总金额为3,725.86万元。具体内容详见公司于2025年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

根据业务发展需要，公司及公司控股子公司拟增加与威海天润新材料科技有限公司（以下简称"天润新材料"）2025年度日常关联交易的预计额度1,000万元，关联交易内容为向关联人销售商品；拟增加与山东天润众成增材制造有限公司（以下简称"众成增材"）2025年度日常关联交易的预计额度10万元，关联交易内容为接受关联人提供的劳务。公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次新增的日常关联交易预计金额属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

二、预计新增2025年度日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年原预计金额（万元）	本次增加预计金额（万元）	本次增加额度后预计总金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品	威海天润新材料科技有限公司	销售商品	市场价格	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,092.99	1,806.90
接受关联人提供的劳务	山东天润众成增材制造有限公司	接受维修服务	市场价格	0.00	10.00	10.00	1.65	0.10

三、关联人介绍和关联关系

（一）威海天润新材料科技有限公司

法定代表人：孙海涛

成立日期：2021年01月04日

注册资本：叁仟伍佰万元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；金属工具制造；金属工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省威海市文登经济开发区初张路东、珠海路南

财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，天润新材料总资产为7,141.92万元，净资产为3,697.87万元，2025年上半年实现主营业务收入1,694.88万元，净利润311.71万元。

关联关系：润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）持有天润新材料60%股权，公司控股股东天润联合集团有限公司（以下简称"天润联合"）持有天润新材料6%的股权，公司董事、总经理徐承飞先生持有润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）10%股权并担任其执行事务合伙人；公司副董事长孙海涛先生担任天润新材料董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任天润新材料董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

履约能力分析：天润新材料核心技术已得到客户认可，有能力获得产品订单，经营稳定，信用良好，有良好的发展前景和履约能力。

经查询，天润新材料不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

（二）山东天润众成增材制造有限公司

法定代表人：孙海涛

成立日期：2020年10月14日

注册资本：3000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备制造；金属材料制造；新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省威海市文登经济开发区广州东路4号

财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，众成增材总资产为3,334.23万元，净资产为2,912.06万元，2025年上半年实现营业收入760.36万元，净利润-90.40万元。

关联关系：公司控股股东天润联合持有众成增材41.5%的股权，公司副董事长孙海涛先生担任众成增材董事长，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

履约能力分析：众成增材经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关服务。

经查询，众成增材不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

四、关联交易主要内容

1、天润新材料根据其生产需求采购公司及控股子公司毛坯产品，公司将根据实际业务发生情况，参照市场价格与天润新材料签订相关合同后向其销售毛坯产品。

2、公司将根据经营实际需求，与众成增材履行相关手续后接受其维修服务。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、独立董事专门会议意见

公司于2025年8月15日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格参照市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码：002283　证券简称：天润工业　公告编号：2025-039

天润工业技术股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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：以截至2025年6月30日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50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	天润工业	股票代码	002283
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	刘立	吕旭艺	
办公地址	山东省威海市文登区天润路2-13号	山东省威海市文登区天润路2-13号	
电话	0631-8982313	0631-8982313	
电子信箱	liuli@tianrun.com	xylv@tianrun.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,944,890,136.22	1,900,032,725.30	2.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,947,780.66	186,352,759.48	5.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	183,332,036.31	175,825,766.86	4.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	500,848,608.32	467,688,130.67	7.09%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	3.25%	3.10%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,069,722,880.07	8,142,488,973.85	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,993,337,231.45	6,046,657,151.84	-0.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,112	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.36%	174,991,840	0	质押	112,500,000
邢运波	境内自然人	11.89%	135,528,925	101,646,694	不适用	0
王磊	境内自然人	3.45%	39,260,980	0	不适用	0
刘昕	境内自然人	2.97%	33,795,800	0	不适用	0
孙海涛	境内自然人	2.13%	24,214,246	18,160,684	不适用	0
天润工业技术股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	1.88%	21,404,388	0	不适用	0
曲源泉	境内自然人	1.30%	14,825,049	0	不适用	0
郇心泽	境内自然人	1.21%	13,825,049	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	13,688,669	0	不适用	0
洪君	境内自然人	1.06%	12,036,471	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）邢运波为公司董事长、实际控制人，邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人，持有天润联合集团有限公司51.63%股权；孙海涛为公司副董事长，孙海涛担任天润联合集团有限公司副董事长、总经理，持有天润联合集团有限公司9.22%股权；郇心泽持有天润联合集团有限公司5.65%股权；曲源泉持有天润联合集团有限公司5.65%股权；洪君持有天润联合集团有限公司5.65%股权。（2）天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛为一致行动人。（3）天润工业技术股份有限公司－2023年员工持股计划与其他股东不存在关联关系、不构成一致行动关系。（4）除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王磊通过普通账户持有8,762,300股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,498,680股，实际合计持有39,260,980股；公司股东刘昕通过普通账户持有6,007,100股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,788,700股，实际合计持有33,795,800股；公司股东洪君通过普通账户持有11,813,471股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有223,000股，实际合计持有12,036,471股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

（一）2023年员工持股计划实施情况

2023年4月25日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。参加本次员工持股计划的公司（含合并报表范围内子公司）员工总人数不超过244人（不含预留份额），其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为11人，具体参加人数、名单根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。参加本次员工持股计划的员工也不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助，本次员工持股计划不涉及杠杆资金。本次员工持股计划的标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的天润工业A股普通股股票。相关内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2023年5月18日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》，相关内容详见公司2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2023年6月12日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，出席本次会议的持有人共244人（不含预留份额），代表员工持股计划份额53,699,100份，占公司本次员工持股计划已认购总份额（不含预留份额）53,699,100份的100%。参与本次员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员徐承飞、夏丽君、刘立、林永涛、于树明、黄志强、王军、侯波、王晓义、孙军、王旭阳合计11人自愿放弃其在持有人会议上的表决权；前述11名持有人代表员工持股计划份额16,216,200份，因此本次员工持股计划的有效表决权份额总数为37,482,900份。出席本次会议的持有人所持有效表决权份额为37,482,900份，占公司本次员工持股计划的有效表决权份额总数的100%。会议审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，相关内容详见公司2023年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司于2023年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的21,404,388股标的股票（占公司目前总股本的1.88%）已于2023年6月28日通过非交易过户形式过户至"天润工业技术股份有限公司－2023年员工持股计划"专用证券账户，相关内容详见公司2023年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

经2023年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过《关于员工持股计划拟参与转融通证券出借业务的议案》，报告期内，天润工业技术股份有限公司－2023年员工持股计划未开展转融通证券出借业务，截至本报告期末，天润工业技术股份有限公司－2023年员工持股计划出借股份数量为0股。

公司2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年6月28日届满，解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%，即10,702,194股，占公司目前总股本的0.94%。公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成