证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2025-071

天润工业技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025年12月11日（星期四）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长邢运波先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至2025年12月4日（股权登记日），公司总股本为1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份18,166,550股，2023年员工持股计划持有公司股份12,167,000股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权权利，2023年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为1,109,123,628股。

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共235人，代表股份423,325,002股，占公司有表决权股份总数的38.1675%。其中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、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）共231人，代表股份77,740,150股，占公司有表决权股份总数的7.0092%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份417,099,602股，占公司有表决权股份总数的37.6062%。

2、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共224人，代表股份6,225,400股，占公司有表决权股份总数的0.5613%。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

以累积投票的方式选举邢运波、孙海涛、徐承飞、夏丽君、林永涛为第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1.01 选举邢运波为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意420,154,741股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2511%。

其中，中小投资者的表决结果：同意74,569,889股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9220%。

1.02 选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意420,143,566股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2485%。

其中，中小投资者的表决结果：同意74,558,714股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9076%。

1.03 选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意420,153,721股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2509%。

其中，中小投资者的表决结果：同意74,568,869股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9207%。

1.04 选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意420,142,507股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2482%。

其中，中小投资者的表决结果：同意74,557,655股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9062%。

1.05 选举林永涛为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意420,142,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2482%。

其中，中小投资者的表决结果：同意74,557,650股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9062%。

2、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

以累积投票的方式选举孟红、姚春德、娄爱丽为第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。孟红、姚春德、娄爱丽的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

2.01 选举孟红为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意420,208,095股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2637%。

其中，中小投资者的表决结果：同意74,623,243股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9906%。

2.02 选举姚春德为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意420,914,737股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4306%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75,329,885股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.8996%。

2.03 选举娄爱丽为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意420,914,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4306%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75,329,846股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.8995%。

3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意422,537,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反对764,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1806%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

其中，中小投资者的表决结果：同意76,952,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9864%；反对764,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9833%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%。

4、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意422,523,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反对776,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1835%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

其中，中小投资者的表决结果：同意76,938,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9691%；反对776,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9992%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市汉坤律师事务所桂琳、赵丽律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、天润工业技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2025-073

天润工业技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况

（一）第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名，成员如下：

非独立董事：邢运波先生（董事长）、孙海涛先生（副董事长）、徐承飞先生、夏丽君女士、林永涛先生

职工代表董事：马明亮先生

独立董事：孟红女士、姚春德先生、娄爱丽女士

公司第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括1名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：邢运波先生

委员会成员：邢运波先生、孙海涛先生、姚春德先生

2、提名委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、姚春德先生、邢运波先生

3、审计委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、娄爱丽女士、孙海涛先生

4、考核与薪酬委员会

主任委员（召集人）：娄爱丽女士

委员会成员：娄爱丽女士、孟红女士、徐承飞先生

其中，审计委员会、提名委员会、考核与薪酬委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人孟红女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员情况

总经理：徐承飞先生

常务副总经理：夏丽君女士

副总经理：刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、王建科先生

总工程师：丛建臣先生

财务负责人、董事会秘书：刘立女士

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘立女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

三、部分董事离任情况

根据换届选举情况，公司第六届董事会非独立董事刘立女士不再担任公司董事职务，但仍继续在公司担任副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。截至本公告披露日，刘立女士持有公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.09%。

公司第六届董事会独立董事曲国霞女士不再担任公司独立董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，曲国霞女士未持有公司股份。

四、其他情况说明

上述离任人员离任后，将严格遵守《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2025-072

天润工业技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2025年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2025年第二次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。本次会议由邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事姚春德先生以通讯方式参会，拟聘高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举邢运波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邢运波先生简历详见附件。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举孙海涛先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙海涛先生简历详见附件。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：邢运波先生

委员会成员：邢运波先生、孙海涛先生、姚春德先生

（2）提名委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、姚春德先生、邢运波先生

（3）审计委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、娄爱丽女士、孙海涛先生

（4）考核与薪酬委员会

主任委员（召集人）：娄爱丽女士

委员会成员：娄爱丽女士、孟红女士、徐承飞先生

以上专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员会委员资格。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任徐承飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐承飞先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。

同意聘任夏丽君女士为公司常务副总经理，刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、王建科先生为公司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

夏丽君女士、刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、王建科先生、丛建臣先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任刘立女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘立女士简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任刘立女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘立女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

联系电话：0631-8982313

传　真：0631-8982333

电子邮箱：liuli@tianrun.com

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吕旭艺女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吕旭艺女士简历详见附件。

吕旭艺女士已于2023年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

联系电话：0631-8982313

传　真：0631-8982333

电子邮箱：xylv@tianrun.com

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任姜伟先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。姜伟先生简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、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12月12日

附件：

相关人员简历

邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，公司董事长兼总经理，润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，威海睿泽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，潍坊天润曲轴有限公司董事长，威海天润包装科技有限公司执行董事，山东天润精密工业有限公司执行董事，威海天润新材料科技有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事长，威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人；现任本公司董事长，天润联合集团有限公司董事长，威海天润金钰新材料科技有限公司董事长，合鸿新材科技有限公司董事，威海运输智能科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，邢运波先生持有本公司股份135,528,925股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司51.63%的股权，为公司的实际控制人，与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞为一致行动人，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市人大代表，享受国务院特殊津贴，硕士学历、工程技术应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理、常务副总经理，董事、总经理；现任本公司副董事长，天润联合集团有限公司副董事长、总经理，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事长，山东天润众成增材制造有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事长，威海天润新材料科技有限公司董事长，郑州金惠计算机系统工程有限公司董事，威海天润房地产开发有限公司执行董事，上海运百供应链有限公司监事。

截至本公告日，孙海涛先生持有本公司股份24,214,246股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司9.22%的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、徐承飞为一致行动人，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐承飞，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级经济师，硕士学历。曾任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理，天润联合集团有限公司董事，文登恒润锻造有限公司执行董事，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司董事，威海天润新材料科技有限公司董事，上海运百供应链有限公司董事，润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，徐承飞先生持有本公司股份10,849,841股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司4.00%的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛为一致行动人，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

夏丽君，女，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，中级工程师。历任公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理、副总经理；现任本公司董事、常务副总经理，天润智能控制系统集成有限公司董事长，山东天润精密工业有限公司董事，威海天润机械科技有限公司董事。

截至本公告日，夏丽君女士持有本公司股份117,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

刘立，女，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理，本公司董事；现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监，天润联合集团有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司监事，威海天润新材料科技有限公司董事，天润万都（山东）汽车科技有限公司董事，山东天润进出口贸易有限公司执行董事、总经理。刘立女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，刘立女士持有本公司股份1,000,000股，除上述简历表述外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林永涛，男，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理，现任本公司董事、副总经理，潍坊天润曲轴有限公司董事长。

截至本公告日，林永涛先生持有本公司股份396,250股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

侯波，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任本公司车间副主任、车间主任、进口设备项目部副主任、技改科科长、设备科科长、新产品开发科科长、市场营销部副部长、主机市场部部长、国际贸易部部长、市场销售部部长、总经理助理兼营销公司副总经理、总经理助理兼营销公司总经理、总经理助理兼曲轴事业部总经理、总经理助理兼生产运营管理部部长，天润泰达智能装备（威海）有限公司总经理，威海天润机械科技有限公司执行董事，威海天润智能科技有限公司总经理；现任本公司副总经理，山东天润精密工业有限公司执行董事，山东阿尔泰汽车配件有限公司董事长。

截至本公告日，侯波先生持有本公司股份400,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王晓义，男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。历任本公司营销公司计划科副经理，国际贸易部副经理，市场开发部副经理、经理、副部长，营销公司副总经理、总经理；现任本公司副总经理。

截至本公告日，王晓义先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王旭阳，男，1975年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任公司研发部新产品开发经理、研发部部长，质管部部长，生产部部长，生产运营管理部部长，技术中心主任，技术总监，质量总监，总经理助理；现任本公司副总经理。

截至本公告日，王旭阳先生持有本公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王建科，男，1986年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，本科学历。2010年7月加入公司，历任文登恒润锻造有限公司主管、第二车间副主任、副总经理，公司生产运营管理部部长、动力装备部部长、公司总经理助理；现任本公司副总经理，威海天润智能科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，王建科先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

丛建臣，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员，享有国务院特殊津贴。1984年7月参加工作，先后就职于山东曲轴总厂、文登泰源金属铸造有限公司，2002年3月起就职于本公司，曾任公司总经理助理、总工程师、技术总顾问，天润智能控制系统集成有限公司董事兼总经理；现任公司总工程师。

截至本公告日，丛建臣先生持有本公司股份800,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吕旭艺，女，1997年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019年6月加入本公司，2019年6月-2022年1月任职于公司财务管理部，2022年2月加入公司证券办公室，于2023年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

截至本公告日，吕旭艺女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

姜伟，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，会计专业，高级管理会计师资格。1984年参加工作，历任公司财务部副部长、部长，现任本公司审计部部长。

截至本公告日，姜伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：001267　　证券简称：汇绿生态　　公告编号：2025-120

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于2025年12月8日以书面方式通知各位董事，会议于2025年12月11日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：《关于公司出售部分闲置房产的议案》

为优化公司资产结构，提高资产使用效率，公司拟向宁波伊玛环境科技股份有限公司（以下简称"伊玛环境"）出售位于宁波市鄞州区首南街道四季云顶的两套独栋办公用房，面积合计805.86平方米，经甬泰（宁波）资产评估有限公司出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司拟了解资产价值所涉房产的资产评估报告》（甬泰评报字[2025]第2041号），该房产评估单价为15,520元/㎡，评估值为12,506,947.20元。公司将以本次交易评估价格为基础，综合考虑二手房市场行情，与伊玛环境协商确定交易价格，最终出售价格为1,252万元（含税）。

（一）伊玛环境的财务数据

单位：元

项目/年度	2024年12月31日（经审计）
资产总额	154,832,632.10
负债总额	32,618,276.25
营业收入	75,803,808.84
归属于公司股东的净利润	9,164,760.73
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,314,648.32

（二）伊玛环境的其他说明

交易对方不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，与公司不存在关联关系。交易对方伊玛环境的实际控制人郑波杰为公司前十大股东，其持有公司5,280,294股，占公司股份比例的0.67%。交易对方与公司及公司前十名股东、董事高级管理人员均不存在其他产权、业务资产、债权债务等方面的关系。本次交易系基于市场化原则，以评估机构出具的评估结果为基础，经交易双方协商一致确定交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会授权管理层全权办理本次交易相关的具体事宜（包括但不限于签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定本议案无需提交公司股东会审议。

董事会结合交易对方的财务数据和信用情况认为：本次交易的购买方资信情况良好，具备履约能力。本次交易不存在损害公司股东尤其是中小股东投资者利益的情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售部分闲置房产的公告》。

议案二：《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》

为优化公司资产结构，提高资产使用效率，公司拟出售部分闲置资产，具体包括：（1）位于武汉市东西湖区环湖路北、南京二十一世纪以西（武汉国际服务外包企业公园）27栋1-4层1室的房产，建筑面积554.09平方米；（2）位于宁波市北仑区新碶街道好旺角大厦1幢的7套商业用房，建筑面积合计306.8平方米。

公司将综合考虑当地二手房市场行情，合理确定出售价格。上述资产产权清晰，不存在抵押、查封或其他权利限制情形。

公司董事会授权管理层全权办理本次交易相关的具体事宜（包括但不限于与意向受让方沟通、确定具体受让方及最终交易价格、签署与本次交易相关协议等法律文件等）。

公司将根据交易进展情况，依法履行信息披露义务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现有若干制度予以修订。修订议案如下：

1、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码：001267　　证券简称：汇绿生态　　公告编号：2025-121

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司出售部分闲置房产的公告

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

一、交易概述

1、2025年12月11日汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第十一届董事会第十六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出售部分闲置房产的议案》《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》，公司董事会授权管理层全权办理本次交易相关的具体事宜（包括但不限于签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

2、根据《关于公司出售部分闲置房产的议案》为优化公司资产结构，提高资产使用效率，公司与宁波伊玛环境科技股份有限公司（以下简称"伊玛环境"）签署《房屋买卖合同》，公司出售位于宁波市鄞州区首南街道四季云顶的两套独栋办公用房，面积合计805.86平方米，出售价格为1,252万元（含税）。

3、根据《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》，公司待出售的房产尚有两处，公司将综合考虑当地二手房市场行情，合理确定出售价格后出售。

4、经初步测算，公司与伊玛环境的房产交易预计将对公司当期净利润的影响约为622.76万元。其他待出售房产尚未确定交易对方和交易价格，暂无法预估对当期净利润的影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，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、交易对方