证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2026-015

天润工业技术股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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。

经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司定于2026年4月22日召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月22日14:00

（2）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2026年4月22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2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月15日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午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会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、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会的其他人员。

8.会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年年度报告》及摘要	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√

公司离任独立董事曲国霞，现任独立董事孟红、姚春德、娄爱丽将分别在本次年度股东会上进行述职。

提案5关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。提案5应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。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。

2.提案的披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31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）上披露的公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、法定代表人证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以2026年4月16日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东会”字样。本公司不接受电话方式登记。

2.登记时间

2026年4月16日（星期四）8:00-12:00；13:00-17:00。

3.登记地点

公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13号）。

4.会议联系方式

联系人：刘立、吕旭艺

联系电话：0631-8982313

传真：0631-8982333

邮编：264400

电子邮箱：zhqb@tianrun.com

地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13号）

5.注意事项

本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2026年3月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362283”，投票简称：“天润投票”。

2.填报表决意见。

本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，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：2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日上午9:15，结束时间为2026年4月22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（2016年修订）》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2

天润工业技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席天润工业技术股份有限公司2025年度股东会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年年度报告》及摘要	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√			
8.00	《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	√			

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：

□是　□否

委托人名称：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码：　　委托人股东账号：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：

年　月　日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2026-011

天润工业技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请提取总额不超过250,000万元的综合授信敞口业务，包括但不限于以下银行：中国建设银行股份有限公司文登支行、中国银行股份有限公司文登支行、中国工商银行股份有限公司文登支行、中国农业银行股份有限公司文登支行、威海银行文登支行、交通银行股份有限公司文登支行、招商银行股份有限公司文登支行、中信银行股份有限公司威海文登支行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国光大银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中国邮政储蓄银行文登分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、山东文登农村商业银行股份有限公司、汇丰银行青岛分行、青岛银行文登支行、平安银行威海分行、北京银行济南分行、浙商银行烟台分行、齐商银行文登支行、恒丰银行文登支行、星展银行青岛分行、华夏银行济南分行、广发银行烟台分行、渤海银行烟台分行、日照银行文登支行、烟台银行威海分行、齐鲁银行文登支行等其他银行。

以上综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，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银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2026-009

天润工业技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1.公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578（制造业）	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	戴维	2012年	2009年	2012年	2025年	近三年签署永创智能、安科瑞等公司的审计报告
签字注册会计师	戴维	2012年	2009年	2012年	2025年	近三年签署永创智能、安科瑞等公司的审计报告
	童贤	2016年	2015年	2016年	2021年	近三年签署天润工业公司的审计报告
质量控制复核人	张凯	1997年	1996年	2012年	2024年	近三年签署海南橡胶年报

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

公司2026年度审计费用较上年基本持平，拟定为90万元（不含税），其中年度财务报告审计费用为71万元（不含税）、内部控制审计费用为19万元（不含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

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
2026年3月31日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2026-006

天润工业技术股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2026年3月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事孟红女士、姚春德先生、娄爱丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2025年年度报告摘要》内容详见公司同日在《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）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

公司离任独立董事曲国霞，现任独立董事孟红、姚春德、娄爱丽向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职；公司独立董事孟红、姚春德、娄爱丽向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2025年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2026〕2013号标准无保留意见的审计报告。《2025年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2025年度营业总收入407,057.89万元，较2024年度增加45,404.90万元，增幅12.55%；实现利润总额39,829.04万元，较2024年度增加4,057.78万元，增幅11.34%，净利润36,107.17万元（其中归属母公司股东的净利润为36,781.38万元），较2024年度增加3,048.54万元，增幅9.22%。

2025年末资产总额832,778.56万元，较上年增加了18,529.66万元，增幅为2.28%；负债总额220,361.45万元，较上年增加了13,292.38万元，增幅为6.42%。

2025年经营活动产生的现金流量净额90,559.51万元，比2024年增加37,522.72万元，增幅70.75%；投资活动产生的现金流量净流出35,044.38万元；筹资活动产生的现金流量净流出58,224.22万元。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

公司2025年度利润分配预案为：以截止2025年12月31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2.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》以及《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

《2025年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

7、会议审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、高级管理人员2025年薪酬总额为1,035.27万元。

2025年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，在为公司提供年度审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范的完成了年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币90万元（不含税）。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

公司预计2026年发生的日常关联交易情况详见公司同日在《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）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司为满足经营及发展的需要，向银行申请提取总额不超过250,000万元的综合授信敞口业务，综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票及相关融资业务，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银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》的有关规定，公司按照相关规定对公司会计政策进行相应的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2026年度中期分红方案，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

公司董事会定于2026年4月22日召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2026-017

昇兴集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年3月30日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于2026年3月26日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权；2票回避表决。关联董事林永保先生、林斌先生回避表决。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

备查文件：

1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2026-018

昇兴集团股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，

公司决定于2026年4月13日召开2025年度股东会，具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

2026年3月30日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见同日公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《昇兴集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2026年3月30日，公司董事会收到了公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）提交的《关于提议昇兴集团股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》，本着提高股东会会议效率的原则，昇兴控股提议将《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，以临时提案的方式提交公司2025年度股东会审议。

根据《上市公司股东会规则》《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》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核认为，截至本公告披露日，昇兴控股持有公司543,416,873股股份，占公司股份总数的比例为55.63%，昇兴控股的提案资格符合上述规定，且临时提案于2025年度股东会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议，并作为公司2025年度股东会的第7.00项提案。

除增加上述提案外，公司于2026年3月18日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项均未发生变更。现将增加临时提案后的公司2025年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025年度股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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《昇兴集团股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2026年4月13日下午14:00开始。

2、网络投票时间：2026年4月13日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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、下同）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2026年4月8日。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2026年4月8日）下午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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列画“√”的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年年度报告》及摘要	√
2.00	《2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划》	√
3.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的议案》	√
5.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》	√
7.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√

（二）议案披露情况

上述提案已经于2026年3月16日公司召开的第五届董事会第十九次会议、2026年3月30日公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年3月18日、2026年3月31日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十九次、第二十次会议决议公告及相关公告。

（三）其他事项

1、公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。2025年度独立董事述职报告于2026年3月18日在巨潮资讯网披露。

2.根据《上市公司股东会规则》《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（2025年修订）》的要求，对于上述第2项、第4项、第5项、第6项、第7项议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。其中第4项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过，其余议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年4月10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司证券部。

（三）登记办法：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件办理登记。

2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2025年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年4月10日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）参见本通知附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会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