证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2026-033

天润工业技术股份有限公司 关于2026年半年度利润分配方案的公告

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、审议程序

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。鉴于公司2025年度股东会同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2026年半年度

2、根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为270,374,367.03元，提取法定公积金18,996,922.09元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况；截至2026年6月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为3,256,646,770.31元，母公司可供股东分配的利润为1,959,327,725.27元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照母公司与合并报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年6月30日，公司可供股东分配的利润为1,959,327,725.27元。

3、为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，制定2026年半年度利润分配方案：以截至2026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），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份19,700,250股，按公司目前总股本1,139,457,178股扣减已回购股份后的股本1,119,756,928股为基数进行测算，本次现金分红金额为55,987,846.40元（含税）。具体派发现金红利将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

（二）本次利润分配方案公布后至实施前，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。）

三、现金分红方案合理性说明

2026年半年度利润分配方案符合《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。方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为25,297.23万元、23,394.43万元，其分别占总资产的比例为3.11%、2.81%，均低于50%。

四、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、2025年度股东会决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2026-034

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2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《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2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《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）风险提示

1、公司所投资的理财产品可能会受到宏观经济波动、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，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、公司财务管理部负责及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时上报，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、审计委员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，及时做好相关信息披露工作。

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、董事会审计委员会意见

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）
商业银行	渝农商渝盈宝或乐享1号	2025-09-30	8,500.00	2025-10-10	8,500.00	3.85
建设银行	嘉鑫稳利法人版按日第65期	2025-09-12	10,000.00	2025-09-15	10,000.00	1.14
		2025-09-24	1,020.00	2025-10-16	20.00	0.04
				2025-10-27	70.00	0.16
				2025-11-04	70.00	0.18
				2025-12-12	240.00	0.95
				2026-01-15	71.00	0.12
				2026-01-19	200.00	0.33
				2026-01-30	62.00	0.36
				2026-01-30	7.00	0.04
				2026-02-13	180.00	1.17
				2026-02-27	40.00	0.27
				2026-03-09	50.00	0.36
				2026-03-13	10.00	0.07
		2025-09-28	2,600.00	2025-09-30	2,600.00	0.19
		2025-10-13	1,000.00	2025-12-02	1,000.00	0.89
		2025-11-03	2,000.00	2025-12-02	2,000.00	1.79
		2025-11-10	600.00	2025-12-02	600.00	0.54
		2025-11-20	3,000.00	2025-12-02	3,000.00	2.68
		2025-12-05	200.00	2026-03-13	50.00	0.37
				2026-04-08	70.00	0.59
				2026-04-23	40.00	0.17
				2026-05-15	40.00	0.19
		2025-12-05	1,000.00	2025-12-15	1,000.00	1.13
		2025-12-08	9,000.00	2025-12-15	2,411.00	1.72
				2025-12-18	1,505.00	1.28
				2025-12-23	3,515.00	0.31
				2025-12-24	1,569.00	0.05
农业银行	农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品	2025-12-30	15,000.00	2026-01-05	15,000.00	3.49
建设银行	嘉鑫稳利法人版按日第65期	2026-01-05	4,200.00	2026-01-15	2,813.00	1.69
				2026-01-19	1,387.00	0.10
		2026-01-22	1,200.00	2026-02-13	1,200.00	1.00
		2026-03-06	2,400.00	2026-03-09	2,400.00	0.26
		2026-03-19	2,200.00	2026-03-25	2,200.00	0.50
		2026-03-27	13,000.00	2026-03-30	13,000.00	1.46
邮储银行	优盛安利·鸿锦最短持有7天1号C	2026-04-02	4,000.00	2026-05-07	4,000.00	8.36
恒丰银行	随心盈最短持有7天A	2026-04-03	4,000.00	2026-05-07	4,000.00	8.70
		2026-04-09	12,800.00	2026-05-07	12,800.00	18.54
建设银行	嘉鑫稳利法人版按日第65期	2026-04-03	2,300.00	2026-04-21	2,300.00	1.33
		2026-04-03	220.00	2026-05-15	10.00	0.05
				2026-05-26	20.00	0.10
				2026-05-29	40.00	0.19
				2026-06-03	10.00	0.05
				2026-06-18	140.00	0.45
		2026-04-09	1,600.00	2026-04-21	1,600.00	0.93
农业银行	农银理财农银安心·天天利	2026-04-09	12,000.00	2026-04-27	4,074.00	3.25
				2026-04-30	2,037.00	2.02
				2026-05-07	5,889.00	5.91
中信银行	安益象固收稳利日开888号	2026-04-09	5,200.00	2026-05-07	5,200.00	8.28
招商银行	华夏理财纯债日开94号D	2026-06-08	700.00	2026-06-30	700.00	0.90
		2026-07-01	2,000.00	2026-08-06	2,000.00	2.21
		2026-07-03	3,000.00	2026-08-06	3,000.00	3.31
		2026-07-17	4,996.84	2026-08-06	4,996.84	5.52
兴业银行	兴银添利天天利40号1	2026-06-15	5,000.00	2026-06-30	5,000.00	3.62
		2026-07-01	1,000.00	2026-07-15	1,000.00	0.43
		2026-07-03	3,000.00	2026-07-15	3,000.00	1.28
招商银行	宁银理财宁欣日日薪94号（最短持有7天）-B	2026-07-28	3,500.00	2026-08-21	809.00	1.81
				2026-08-25	2,691.00	3.38
招商银行	交银理财稳享灵动慧利日开66号7天持有期	2026-08-07	10,000.00	2026-08-25	2,050.00	2.60
				7,950.00尚未赎回		
恒丰银行	恒丰理财恒仁随心宝每日开放第16期A	2026-08-13	10,000.00			

截至2026年8月27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17,950.00万元。公司与购买理财受托方均不存在关联关系。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、相关理财产品的说明书及业务凭证；

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
2026年8月28日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2026-036

天润工业技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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”）第七届董事会第七次会议决议，公司定于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，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：2026年第一次临时股东会

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9月16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9月16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9月16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9月9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	《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

关联股东需对提案1.00、2.00、3.00回避表决。

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七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8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9月10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9月10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、第七届董事会第七次会议决议；

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8月28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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362283”，投票简称为“天润投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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9月16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9月16日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席天润工业技术股份有限公司于2026年9月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于制定<对外投资管理制度>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：2026-035

天润工业技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

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、为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，提高应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元、韩元等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务，总额度不超过3,000万美元或其他等值外币。

2、本次开展金融衍生品交易业务已经董事会审计委员会2026年第三次会议、第七届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本议案无需提交股东会审议。

3、金融衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展金融衍生品交易业务的基本情况

1、业务开展的背景和目的

受国际政治和经济形势的不确定性因素影响，外汇汇率波动日趋频繁。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，结合公司日常经营需要，适度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司及下属子公司所开展的金融衍生品交易业务将以实际经营业务为依托，不以盈利为目的，符合公司稳健经营原则，不影响公司主营业务发展，能够合理安排公司资金使用。

2、主要涉及的币种及交易品种

公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元、韩元等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

3、交易额度及交易期限

公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过3,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3,000万美元或其他等值外币。

公司及下属控股子公司需根据银行的要求缴纳一定金额的保证金用于质押。该保证金将使用公司及子公司的自有资金，不涉及投入其他资金。保证金的金额根据与银行签订的具体协议确定。预计动用的交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万美元。

公司董事会授权董事长或其授权代理人负责金融衍生品交易业务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

4、交易对手方

本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为经有关政府部门批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。

5、资金来源

本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

1、公司于2026年8月17日召开董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

2、公司于2026年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过3,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3,000万美元或其他等值外币。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的规定，上述交易事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

三、开展金融衍生品交易业务的风险分析

公司及下属子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行金融衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：在合约存续期内，如果汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。

2、内部控制风险：由于内控制度不完善而造成风险。

3、流动性风险：在衍生品合约到期交割时，如果公司资金安排不足，可能导致公司面临流动性风险。

4、法律风险：因相关法律法规的变化或交易对手方违约，导致合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、开展金融衍生品交易业务的风险管理措施

1、公司财务部门将密切关注国际金融形势变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、公司在开展衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。

3、公司已制定《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，对交易品种、决策权限、审批程序及风险处理等作出了明确规定，控制交易风险。

4、公司开展金融衍生品交易业务的行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。

5、公司内部审计部门定期对公司金融衍生品交易业务的开展情况进行审计和监督，确保在董事会授权额度范围内进行交易。

6、公司董事会审计委员会对金融衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司根据财政部《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》的相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件

1、董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

2、公司第七届董事会第七次会议决议。

3、公司出具的可行性报告。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2026-031

天润工业技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）于2026年8月17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七次会议的通知，会议于2026年8月27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，董事马明亮先生以通讯表决的方式出席会议。董事会秘书列席了会议，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《2026年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2026年半年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2026年半年度报告摘要》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。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。

公司2026年半年度利润分配方案为：以截至2026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），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，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。）

本次利润分配方案在公司2025年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

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2026年半年度利润分配方案的公告》。

公司2026年半年度利润分配方案符合《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。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，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。

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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

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《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》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。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。

修订后的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》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。

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要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。

公司已召开职工代表大会，就拟实施公司2026年员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

为规范公司2026年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》《公司2026年员工持股计划（草案）》，制定了《公司2026年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年员工持股计划管理办法》。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与公司2026年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施或修订本次员工持股计划；

（2）授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更、相关资产管理机构的选择、变更，以及持有人确定标准、持有人认购份额标准数量等；

（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；

（5）授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁事宜；

（6）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件（若有）；

（7）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本次员工持股计划作出相应调整、修订和完善；

（8）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

《对外投资管理制度》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。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会定于2026年9月16日召开公司2026年第一次临时股东会。

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2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2026-032

天润工业技术股份有限公司 2026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