证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-038

# 航天长征化学工程股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年10月28日

(二) 股东会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 420 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 343,963,486 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 64.1734 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书王光辉列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于航天氢能有限公司收购航天氢能新乡气体有限公司少数股东股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 249,493,488 | 99.9009 | 154,100 | 0.0617 | 93,400 | 0.0374 |

2、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 343,676,986 | 99.9167 | 186,700 | 0.0542 | 99,800 | 0.0291 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于航天氢能有限公司收购航天氢能新乡气体有限公司少数股东股权暨关联交易的议案 | 3,067,659 | 92.5343 | 154,100 | 4.6483 | 93,400 | 2.8174 |
| 2 | 关于聘任公司2026年度审计机构的议案 | 13,341,382 | 97.8976 | 186,700 | 1.3699 | 99,800 | 0.7325 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1项议案涉及关联股东回避，公司股东航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公司—国创投资引导基金(有限合伙)、国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：周行、刘梅琳

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司
董事会
2026年10月29日

---

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-150

# 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

近日，山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京博源润步医药研发有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于在研品种“BC923注射液”的《药物临床试验批准通知书》；公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于在研品种“BC008-1A注射液”的《药物临床试验批准通知书》。现将有关信息披露如下：

一、药品基本情况

(一)BC923注射液

药品名称：BC923注射液
剂型：中国药典剂型：注射剂
规格：1ml：200mg
注册分类：化学药品：1类
申请事项：境内生产药品注册临床试验
申请人：北京博源润步医药研发有限公司
通知书编号：2026LP03275

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年8月13日受理的BC923注射液符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。申请适应症：高血压。

(二)BC008-1A注射液

药品名称：BC008-1A注射液
剂型：中国药典剂型：注射剂
规格：75mg/7.5ml/瓶
注册分类：治疗用生物制品：1类
申请事项：境内生产药品注册临床试验
申请人：四川泸州步长生物制药有限公司
通知书编号：2026LP03312

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年8月18日受理的BC008-1A注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展联合贝伐珠单抗用于成人复发CNSWHO4级脑胶质瘤的临床试验。

二、药品其他情况

(一)BC923注射液

1、药品说明

BC923注射液的适应症或功能主治为：高血压。

2、研发投入

截至2026年9月30日，公司在BC923注射液项目上投入的研发费用约为3,205.73万元。

3、同类药品市场情况

根据“药智全球药物”数据显示，目前全球尚无AGT靶点小核酸药物获批上市，同靶点小核酸药物均处于临床或临床前开发阶段。

(二)BC008-1A注射液

1、药品说明

BC008-1A注射液(重组抗PD-1/TIGIT人源化双特异性抗体注射液)是一款特异性靶向PD-1和TIGIT的双抗药物，可通过直接阻断PD-1及TIGIT信号通路，解除对T淋巴细胞的抑制，从而易化T细胞的激活，达到增强免疫监视、识别和杀伤肿瘤细胞的作用，同时阻断PD-1和TIGIT可能存在的潜在协同作用，以增强抗肿瘤作用。

本次BC008-1A注射液新增适应症的临床试验申请获得《药物临床试验批准通知书》，拟新增适应症或功能主治为：联合贝伐珠单抗用于成人复发CNS WH0 4级脑胶质瘤的治疗。

2、研发投入

截至2026年9月30日，公司在BC008-1A注射液项目上投入的研发费用约为11,668.71万元。

3、同类药品市场情况

目前国内外尚无同靶点双功能特异性抗体药物获批上市。

三、风险提示

上述药品获得《药物临床试验批准通知书》后，尚需开展临床试验研究并经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可生产上市。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按有关规定，及时履行对项目后续进展情况的信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年10月29日

---

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-151

# 山东步长制药股份有限公司关于为公司全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西步长制药有限公司 | 10,000万元 | 33,400万元 | 是 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 258,600.79 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 25.83 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日与兴业银行股份有限公司西安分行(以下简称“兴业银行西安分行”)签订了《保证合同》，为公司全资子公司陕西步长制药有限公司(以下简称“陕西步长”)与兴业银行西安分行签订的《流动资金借款合同》提供10,000万元连带责任保证。

(二) 内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四十七次(年度)会议，于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于审议公司及控股子公司2026年度预计融资额度及担保额度的议案》，同意2026年度公司及控股子公司向金融机构申请授信总额不超过人民币88.90亿元的综合融资额度，上述融资额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准，上述融资额度可在公司及全资子公司，公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

公司及控股子公司2026年度为合并报表范围内下属子公司提供合计不超过58.90亿元人民币的担保额度。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。在年度预计额度内，各控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

具体内容详见公司于2026年4月28日和2026年6月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及控股子公司2026年度预计融资额度及担保额度的公告》(公告编号：2026-046)、《第五届董事会第四十七次(年度)会议决议公告》(公告编号：2026-040)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号：2026-095)。

本次担保事项在前述授权额度范围内。

二、被担保人基本情况

| | | |
|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 | |
| 被担保人名称 | 陕西步长制药有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% | |
| 法定代表人 | 赵超 | |
| 统一社会信用代码 | 91610400694942958R | |
| 成立时间 | 2009年11月19日 | |
| 注册地 | 陕西省咸阳市秦都区步长路16号 | |
| 注册资本 | 贰仟伍佰万元人民币 | |
| 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | |
| 经营范围 | 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；中草药种植(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)。许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。 | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| | 资产总额 | 384,643.77 | 418,969.45 |
| | 负债总额 | 244,795.96 | 303,611.15 |
| | 资产净额 | 139,847.81 | 115,358.30 |
| | 营业收入 | 110,264.49 | 299,896.82 |
| | 净利润 | 24,489.52 | 49,474.04 |
| | 资产负债率 | 63.64% | 72.47% |

三、担保协议的主要内容

公司(保证人)为陕西步长(债务人)与兴业银行西安分行(债权人)签订的《流动资金借款合同》提供10,000万元连带责任保证。

(一)保证方式：连带责任保证

(二)保证范围：

本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等(统称“被担保债权”)。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费用以及申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。

(三)保证期间：

1、保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

2、银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

4、债权人按照主合同或本合同的约定提前收贷，或发生法律、行政法规规定情况下主债务履行期提前届满时，保证期间自债权人确定的主合同债务提前届满之日起三年。

5、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

6、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人在此不可撤销地认可和同意，保证人继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

7、债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，保证期间为自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

(四)本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足陕西步长日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制，全资子公司经营情况稳定，具备履约能力，风险可控；提供担保亦是公司合并范围内基于业务拓展需要的合理配置，主要为满足其资金周转及日常生产经营需要，不影响公司正常业务开展及资金使用，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币258,600.79万元，占2025年末经审计的公司净资产的25.83%。截至目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2026年10月29日

---

证券代码：603273 证券简称：天元智能

# 江苏天元智能装备股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 149,871,836.46 | 92.55 | 399,078,075.02 | 6.68 |
| 利润总额 | 338,312.17 | -90.50 | 16,286,608.49 | -31.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 877,406.66 | -58.48 | 16,394,138.76 | -16.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 352,772.51 | -46.42 | 8,501,027.70 | -42.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 91,707,096.18 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.004 | -58.62 | 0.08 | -11.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.004 | -58.62 | 0.08 | -11.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.10 | 减少0.12个百分点 | 1.84 | 减少0.38个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,393,763,019.23 | 1,276,505,592.64 | | 9.19 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 900,705,780.24 | 884,647,748.73 | | 1.82 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 125,541.69 | 216,267.02 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 61,145.61 | 193,786.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 708,635.57 | 8,983,267.44 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -262,808.36 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,877.72 | -17,228.60 | |
| 减：所得税影响额 | 96,779.42 | 1,483,627.91 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 223.22 | -646.28 | |
| 合计 | 524,634.15 | 7,893,111.06 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | 92.55 | 主要原因系本报告期蒸压加气混凝土装备的成套生产线确认项目增加；同时工程机械客户的出货量较上年同期增长。 |
| 利润总额_本报告期 | -90.50 | 主要原因：①国内蒸压加气混凝土装备行业市场环境偏弱，本期确认收入的国内生产线项目毛利水平较低；②为提升国际市场竞争力，公司持续加大研发投入，并引进管理人才，相关费用有所增加；③汇率波动下行，汇兑损失增加。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -31.91 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -58.48 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -46.42 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -42.33 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -58.62 | 主要原因系归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -58.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因系上年同期购买大额存单1.6亿元，本期大额存单净额未发生变动；同时承兑汇票到期兑付的货款金额较上年同期减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加。 |

二、股东信息

(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

单位：股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 16,510 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - |

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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吴逸中 | 境内自然人 | 131,730,000 | 61.15 | 131,730,000 | 无 | |
| 常州颉翔创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 12,000,000 | 5.57 | 12,000,000 | 无 | |
| 何清华 | 境内自然人 | 8,525,000 | 3.96 | 8,525,000 | 无 | |
| 常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6,000,000 | 2.79 | 6,000,000 | 无 | |
| 殷艳 | 境内自然人 | 1,590,000 | 0.74 | 40,000 | 无 | |
| 袁东红 | 境内自然人 | 1,040,000 | 0.48 | 0 | 无 | |
| 白国芳 | 境内自然人 | 805,000 | 0.37 | 30,000 | 无 | |
| 陈建亮 | 境内自然人 | 710,000 | 0.33 | 0 | 无 | |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 境外法人 | 582,607 | 0.27 | 0 | 无 | |
| 何利力 | 境内自然人 | 459,900 | 0.21 | 0 | 无 | |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 殷艳 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 |
| 袁东红 | 1,040,000 | 人民币普通股 | 1,040,000 |
| 白国芳 | 775,000 | 人民币普通股 | 775,000 |
| 陈建亮 | 710,000 | 人民币普通股 | 710,000 |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 582,607 | 人民币普通股 | 582,607 |
| 何利力 | 459,900 | 人民币普通股 | 459,900 |
| 程钱 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| 恽宏峰 | 390,000 | 人民币普通股 | 390,000 |
| 中信银行股份有限公司—招商中证2000指数增强型证券投资基金 | 378,600 | 人民币普通股 | 378,600 |
| BARCLAYS BANK PLC | 260,329 | 人民币普通股 | 260,329 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴逸中和何清华为夫妻关系，两人与吴逸中控制的常州颉翔创业投资合伙企业(有限合伙)、常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙)共同构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 截至2026年9月30日，袁东红通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,040,000股，合计持有本公司股票1,040,000股；陈建亮通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有710,000股，合计持有本公司股票710,000股；何利力通过普通证券账户持有181,700股，通过信用证券账户持有278,200股，合计持有本公司股票459,900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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表
2026年9月30日
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

| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 475,475,518.89 | 439,023,377.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 208,911,241.49 | 198,640,643.40 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,854,665.03 | 13,461,621.98 |
| 应收账款 | 170,581,173.01 | 163,941,459.18 |
| 应收款项融资 | 5,786,082.82 | 9,704,038.41 |
| 预付款项 | 35,921,466.37 | 9,259,903.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,169,216.94 | 3,478,647.61 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 161,176,952.67 | 154,766,532.59 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 4,030,619.72 | 8,126,675.70 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,933,978.24 | 4,088,853.59 |
| 流动资产合计 | 1,083,840,915.18 | 1,004,491,753.61 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 99,620,630.30 | 68,348,011.48 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 35,874,064.01 | 24,607,351.28 |
| 投资性房地产 | 47,840,830.73 | 50,028,953.41 |
| 固定资产 | 81,163,602.86 | 88,592,654.57 |
| 在建工程 | 7,212,521.20 | 505,229.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | 83,306.13 |
| 无形资产 | 23,810,860.61 | 25,243,991.74 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,003,900.23 | 8,180,118.73 |
| 递延所得税资产 | 4,521,307.87 | 5,030,204.63 |
| 其他非流动资产 | 1,874,386.24 | 1,394,017.56 |
| 非流动资产合计 | 309,922,104.05 | 272,013,839.03 |
| 资产总计 | 1,393,763,019.23 | 1,276,505,592.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 194,161,145.00 | 125,460,979.00 |
| 应付账款 | 134,266,027.97 | 134,211,673.29 |
| 预收款项 | 15,000.00 | 65,246.00 |
| 合同负债 | 132,312,812.56 | 93,627,502.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,165,322.94 | 10,406,421.74 |
| 应交税费 | 914,130.49 | 5,144,160.03 |
| 其他应付款 | 1,127,456.51 | 1,188,718.50 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 13,621,333.91 | 12,754,586.34 |
| 流动负债合计 | 484,583,229.38 | 382,859,286.94 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 967,381.26 | 920,372.93 |
| 递延收益 | 1,150,998.44 | 1,330,535.27 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,118,379.70 | 2,250,908.20 |
| 负债合计 | 486,701,609.08 | 385,110,195.14 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 215,373,400.00 | 214,313,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 417,167,198.51 | 409,696,929.59 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -4,632,103.92 | -1,761,430.52 |
| 专项储备 | 2,854,734.42 | 2,421,035.19 |
| 盈余公积 | 41,294,930.00 | 41,294,930.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 228,647,621.23 | 218,682,884.47 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 900,705,780.24 | 884,647,748.73 |
| 少数股东权益 | 6,355,629.91 | 6,747,648.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 907,061,410.15 | 891,395,397.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,393,763,019.23 | 1,276,505,592.64 |

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

合并利润表
2026年1—9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

| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 399,078,075.02 | 374,073,620.25 |
| 其中：营业收入 | 399,078,075.02 | 374,073,620.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 399,179,550.55 | 356,437,687.12 |
| 其中：营业成本 | 340,924,345.70 | 310,548,465.38 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,098,524.55 | 2,416,113.34 |
| 销售费用 | 15,480,655.33 | 15,348,688.92 |
| 管理费用 | 28,645,679.70 | 24,649,983.97 |
| 研发费用 | 11,080,249.14 | 8,932,464.66 |
| 财务费用 | -49,903.87 | -5,458,029.15 |
| 其中：利息费用 | | 10,739.92 |
| 利息收入 | 4,470,486.44 | 4,946,311.50 |
| 加：其他收益 | 1,721,084.71 | 1,896,463.18 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,379,552.02 | 1,875,523.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,989,315.34 | -1,658,851.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,037,310.82 | 1,617,968.12 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,140,955.05 | 1,098,473.46 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -89,373.77 | 492,449.85 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,088,053.30 | 24,616,811.16 |
| 加：营业外收入 | 232,362.87 | 43,120.23 |
| 减：营业外支出 | 33,807.68 | 740,640.90 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,286,608.49 | 23,919,290.49 |
| 减：所得税费用 | 284,488.59 | 4,566,938.40 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,002,119.90 | 19,352,352.09 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,002,119.90 | 19,352,352.09 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,394,138.76 | 19,523,769.37 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -392,018.86 | -171,417.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,870,673.40 | -905,309.72 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,870,673.40 | -905,309.72 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (5)其他 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,870,673.40 | -905,309.72 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | -2,870,673.40 | -905,309.72 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 13,131,446.50 | 18,447,042.37 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,523,465.36 | 18,618,459.65 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -392,018.86 | -171,417.28 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.09 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.09 |

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

合并现金流量表
2026年1—9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

| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,661,356.20 | 411,045,921.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,021,942.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,631,846.23 | 4,426,423.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 473,315,144.56 | 415,472,344.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,488,690.76 | 421,494,320.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 59,733,524.16 | 57,874,837.59 |
| 支付的各项税费 | 10,380,045.00 | 9,313,687.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,005,788.46 | 178,546,870.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 381,608,048.38 | 667,229,716.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,707,096.18 | -251,757,371.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 315,000,000.00 | 692,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,690,870.82 | 3,713,425.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 484,803.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 318,175,674.14 | 695,713,425.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,869,578.86 | 8,169,709.19 |
| 投资支付的现金 | 360,642,925.01 | 531,047,992.80 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 373,512,503.87 | 539,217,701.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,336,829.73 | 156,495,723.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,772,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,772,800.00 | 500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,429,402.00 | 11,787,668.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416,400.00 | 435,532.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,845,802.00 | 12,723,201.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 926,998.00 | -12,223,201.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,470,868.81 | 297,427.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,826,395.64 | -107,187,422.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 277,890,931.47 | 326,450,074.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,717,327.11 | 219,262,651.67 |

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

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2026年10月28日

---

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-062

# 江苏天元智能装备股份有限公司 关于2026年三季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内容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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.02元(含税)。

● 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。

● 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。

一、利润分配方案内容

截至2026年9月30日，江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2026年三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币16,394,138.76元(未经审计)，母公司净利润14,007,368.67元(未经审计)，母公司未分配利润223,530,230.52元(未经审计)。经董事会决议，公司2026年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。截至2026年9月30日，公司总股本215,433,400股，以此计算合计拟派发现金红利4,308,668.00元(含税)，占公司2026年三季度归属于上市公司股东的净利润比例为26.28%。2026年三季度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 审计委员会的召开、审议和表决情况

2026年10月28日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第七次会议，审议通过了《关于公司2026年三季度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司本次利润分配方案符合公司实际情况和发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

(二) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年10月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(三) 股东会批准授权

公司于2026年5月25日召开了2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》，提请股东会授权公司董事会，在符合利润分配条件下制定具体的2026年中期利润分配方案并予以实施。

本次三季度利润分配方案未超出上述股东会授权范围。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2026年10月29日

---

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-061

# 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2026年10月28日(星期三)上午10:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年10月16日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2026年三季度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次增加注册资本和修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2026年10月29日

---

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-064

# 江苏天元智能装备股份有限公司关于召开2026年第三季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内容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：

● 会议召开时间：2026年11月9日(星期一)15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年11月9日前访问网址https://eseb.cn/1CtLLoAB2M0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年11月9日(星期一)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2026年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年11月9日(星期一)15:00-16:00
会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理：吴逸中先生
财务负责人：殷艳女士
独立董事：王莉女士
董事会秘书：许钦先生
(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2026年11月9日(星期一)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1CtLLoAB2M0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部
电话：0519-88810098
邮箱：stock-dp@teeyer.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2026年10月29日

---

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-063

# 江苏天元智能装备股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加注册资本事项概述

2026年7月20日，公司召开2026年第二次临时董事会，审议通过《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏天元智能装备股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的有关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予条件已经成就，同意以2026年7月20日为首次授予日，向符合条件的41名激励对象授予股票期权112.00万份；向符合条件的41名激励对象授予限制性股票112.00万股。

根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(苏亚常验〔2026〕3号)，截至2026年7月22日止，本次实际认购人数41名，股数为1,120,000.00股，公司已收到41名激励对象以货币资金缴纳限制性股票认购款项合计人民币7,772,800.00元，计入股本的金额为人民币1,120,000.00元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年8月3日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加112万股。据此，公司注册资本由人民币21,431.34万元增加至人民币21,543.34万元，总股本由21,431.34万股增加至21,543.34万股。

二、公司章程修订的具体情况

因公司上述增加注册资本事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修订。具体修订内容如下表所示：

| 条款 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币214,313,400元。 | 公司注册资本为人民币215,433,400元。 |
| 第二十一条 | 公司股份总数为214,313,400股，均为普通股，每股面值1元。 | 公司股份总数为215,433,400股，均为普通股，每股面值1元。 |

除修订以上条款外，《公司章程》中其余内容不变。

根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次增加注册资本和修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议，最终变更结果以工商登记机关核准后的内容为准。

三、相关制度修订的情况

根据最新的法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对下述治理制度进行修订，具体修订制度明细如下：

| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |

本次修订的《公司章程》、《董事会秘书工作细则》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2026年10月29日