

证券简称：天元智能

证券代码：603273

江苏天元智能装备股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知	1
2024 年年度股东大会会议议程	3
2024 年年度股东大会会议议案	5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	15
议案三：关于公司 2024 年度财务决算的议案	19
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	23
议案五：关于续聘 2025 年度审计机构的议案	24
议案六：关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案	25
议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案	26
议案八：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	27
议案九：关于确认董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	28
议案十：关于确认监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	29
议案十一：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案	30
议案十二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	31
议案十三：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案	32

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障本次股东大会的正常秩序和议事效率，确保股东大会顺利进行，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托他人出席会议的，代理人应出示股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态；除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问，每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票表决结果为准。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 27 日 14:00

会议地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室

主持人：公司董事长吴逸中先生

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票时间：2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料；
- 二、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 三、介绍会议议程及会议须知；
- 四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 五、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 六、推选本次会议计票人、监票人；
- 七、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2024 年度财务决算的议案

4	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
5	关于续聘 2025 年度审计机构的议案
6	关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案
7	关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案
8	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
9	关于确认董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
10	关于确认监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
11	关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

九、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；

十、监票人、计票人统计现场表决结果；

十一、休会，等待网络投票表决结果；

十二、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；

十三、见证律师宣读股东大会的法律意见；

十四、签署本次股东大会会议决议及会议记录；

十五、主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2024 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标，继续坚持提升自动化成套装备及装备配套产品的研发和设计，积极响应国家“双碳”战略和智能制造政策，推动企业技术创新和加气装备迭代升级，立足高端制造，个性化设计，为客户带来高度自动化、智能化、数字化的生产模式，为绿色环保建材企业提供优质生产装备和自动化整线解决方案。具体实现的经营情况如下：

2024 年度，公司实现营业收入为 64,443.73 万元，同比下降 21.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,880.25 万元，同比下降 35.75%。截至 2024 年末，公司总资产为 142,549.37 万元，较年初减少 0.32%，归属于上市公司股东的净资产为 87,139.64 万元，较年初增长 1.45%。财务结构保持合理稳健。

二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会	2024 年 4 月 26	1.关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案；

第十五次会议	日	2.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 3.关于公司 2023 年度财务决算的议案； 4.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 5.关于确认董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案； 6.关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案； 7.关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案； 8.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 9 关于续聘 2024 年度审计机构的议案； 10. 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案； 11.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案； 12.关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案； 13.关于独立董事 2023 年度述职报告的议案； 14.关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案； 15.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 16.关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 17.董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案； 18.关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案； 19.关于独立董事独立性自查情况的议案； 20.关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案； 21 关于召开 2023 年年度股东大会的议案； 22.关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
--------	---	--

2	第三届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 26 日	1.关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案； 2.关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案； 3.关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 4.关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案； 5.关于修订部分公司制度的议案： 5.1 关于修订公司《对外提供财务资助管理制度》的议案； 5.2 关于修订公司《信息披露管理办法》的议案； 6.关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
3	第三届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 28 日	1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案； 2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
4	第三届董事会第十八次会议	2024 年 11 月 11 日	1.关于公司更换会计师事务所的议案； 2.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案； 3.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案； 4.关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
5	第四届董事会第一次会议	2024 年 11 月 27 日	1. 关于选举吴逸中先生为第四届董事会董事长的议案； 2. 关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案； 3. 关于聘任吴逸中先生为公司总经理的议案； 4. 关于聘任陈卫先生为公司副总经理的议案； 5. 关于聘任王锡臣先生为公司副总经理的议案； 6. 关于聘任陈菲女士为公司副总经理的议案； 7. 关于聘任邱晓丹先生为公司副总经理的议案； 8. 关于聘任薛成先生为公司副总经理的议案； 9. 关于聘任殷艳女士为公司财务总监的议案；

			10. 关于聘任殷艳女士为公司董事会秘书的议案； 11. 关于聘任杨易女士为公司证券事务代表的议案。
6	第四届董事会 第二次会议	2024 年 12 月 20 日	1. 关于制定公司《舆情管理制度》的议案； 2. 关于制定公司《对外担保定期核查制度》的议案。
7	第四届董事会 第三次会议	2024 年 12 月 27 日	1. 关于拟对外投资设立全资子公司的议案

所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项发表相关意见和建议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，具体情况如下：

（1）本报告期召开年度股东大会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2023 年年度 股东大会	2024 年 5 月 20 日	1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 3. 关于公司 2023 年度财务决算的议案； 4. 关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案； 5. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 6. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案； 7. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案； 8. 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案； 9. 关于确认董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案；

			10.关于确认监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案； 11.关于独立董事 2023 年度述职报告的议案。
--	--	--	---

(2) 本报告期召开临时股东大会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 15 日	1.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2.关于修订部分公司制度的议案。
2	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 12 日	1.关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
3	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 11 月 27 日	1.关于公司更换会计师事务所的议案； 2.关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人； 3.关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人； 4.关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东大会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2024 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

(1) 董事会审计委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
----	------	------	------

1	第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 16 日	1.公司审计部 2023 年第四季度工作总结的议案
2	第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 3 月 19 日	1.公司审计部 2024 年第一季度工作计划的议案
3	第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 25 日	1.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2.关于公司 2023 年度财务决算的议案； 3.关于续聘 2024 年度审计机构的议案； 4.关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
4	第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 8 月 26 日	1.关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
5	第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 10 月 23 日	1.关于解聘会计师事务所的议案； 2.关于授权公司审计部采用邀请招标方式确定 2024 年度会计师事务所的议案； 3.关于江苏天元智能装备股份有限公司选聘 2024 年度会计师事务所项目的选聘文件。
6	第三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 10 月 28 日	1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案
7	第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议	2024 年 11 月 7 日	1.关于更换会计师事务所的议案
8	第三届董事会审计委员会 2024 年第八次会议	2024 年 11 月 27 日	1.关于聘任殷艳女士为公司财务总监的议案

(2) 董事会提名委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024 年 11 月 7 日	1.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案； 2.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案。
2	第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议	2024 年 11 月 26 日	1.关于聘任吴逸中先生为公司总经理的议案； 2.关于聘任陈卫先生为公司副总经理的议案； 3.关于聘任王锡臣先生为公司副总经理的议案； 4.关于聘任陈菲女士为公司副总经理的议案； 5.关于聘任邱晓丹先生为公司副总经理的议案； 6.关于聘任薛成先生为公司副总经理的议案； 7.关于聘任殷艳女士为公司财务总监的议案； 8.关于聘任殷艳女士为公司董事会秘书的议案。

(3) 董事会战略委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

(4) 董事会薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1.关于确认董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案； 2.关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案。

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的

判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求和公司内部制度的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，同时，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，对公司的审计、薪酬考核及提名选任等工作提出了建设性的意见。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）独立董事专门会议

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1.关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

（五）董事会成员变动情况

报告期内，鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议进行董事会的换届选举，选举的董事已经 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，并于股东大会同日召开第四届董事会第一次会议选举了公司董事会各专门委员会成员。

截至本报告出具日，公司董事会各专门委员会成员情况如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	吴逸中、钱振华、王莉	吴逸中
审计委员会	王莉、钱振华、何清华	王莉
提名委员会	钱振华、吴逸中、王莉	钱振华
薪酬与考核委员会	王莉、殷艳、钱振华	王莉

三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

四、投资者关系管理情况

公司认真做好投资者关系管理工作。在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过定期召开投资者说明会、投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动。

五、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

六、2025 年经营及工作计划

2025 年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步规范公司各项规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项作出决策，努力实现公司规模和效益的再增长。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

2025 年，公司董事会将持续坚守对全体股东负责的准则，以更积极的姿态拓展市场版图，进一步加大研发投入力度。通过一系列战略举措，全方位推动公司收入与利润实现稳健且快速的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届监事会第十二次会议	2024 年 4 月 26 日	1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 2.关于公司 2023 年度财务决算的议案； 3.关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案； 4.公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 5.关于确认监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案； 6.关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案； 7.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案； 8.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 9.关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 10.关于公司 2024 年第一季度报告的议案。

2	第三届监事会 第十三次会议	2024 年 8 月 26 日	1.关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案； 2.关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案； 3.关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 4.关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案。
3	第三届监事会 第十四次会议	2024 年 10 月 28 日	1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案； 2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
4	第三届监事会 第十五次会议	2024 年 11 月 11 日	1.关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
5	第四届监事会 第一次会议	2024 年 11 月 27 日	1.关于选举白国芳先生为公司第四届监事会主席的议案

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2024 年的财务状况、财务制度执行等方面进行了认真细致的监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制自我评价报告

报告期内，监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

监事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司与关联方发生的交易进行核查及了解，报告期内，不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。

（五）对外担保情况

监事会对公司 2024 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2024 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司

监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（七）募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

（八）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查，认为：公司严格按照内幕信息知情人登记制度执行，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，报告期内不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

（九）信息披露事务管理制度的实施情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，履行信息披露义务。按照有关规定开展重大信息的传递、审核和披露，严格控制内幕信息传递范围，依照有关法律法规要求做好内幕知情人登记管理；董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；公司不存在信息披露违法违规的情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法性、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

本议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日

议案三：关于公司 2024 年度财务决算的议案

各位股东及股东代理人：

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比增减(%)
营业收入	64,443.73	82,275.85	-21.67
归属于上市公司股东的净利润	3,880.25	6,039.47	-35.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,866.94	5,542.57	-48.27
经营活动产生的现金流量净额	8,661.23	5,457.70	58.70
项 目	2024 年末	2023 年末	同比增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	87,139.64	85,894.47	1.45
总资产	142,549.37	143,002.48	-0.32

1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 35.75%和 48.27%，主要系受下游行业景气度较低，收入和利润同比下滑，同时本年度理财收益较去年同比增加，导致本期非经常性损益同比增加；

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 58.70%，主要系公司经营状况良好，虽收入和利润同比下滑，但收款情况总体良好；同时上年购买的定期存款于本年到期收回。

二、主要财务状况（合并报表）

（一）资产情况

1、主要资产构成及变动情况

单位：万元

项 目	2024 年末	2023 年末	同比增减 (%)	情况说明
货币资金	32,744.01	51,015.19	-35.82	在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况，公司对闲置资金进行现金管理
交易性金融资产	49,097.44	33,129.63	48.20	公司对闲置资金进行现金管理
应收票据	1,247.37	3,597.77	-65.33	本期收到的信用等级一般的承兑汇票和商业承兑汇票有所减少
应收款项融资	1,741.42	599.00	190.72	本期收到的信用等级较高承兑汇票增加
合同资产	1,277.8	3,424.81	-62.69	收入下滑，对应的未到期质保金减少
其他流动资产	1,093.56	375.85	190.96	公司自营出口增加，享受的免抵退税优惠增加，留抵的进项税增加
长期股权投资	165.89	513.65	-67.70	联营企业本年度经营亏损
其他非流动金融资产	250.00	0	-	新增对基金合伙企业的投资
在建工程	115.79	232.12	-50.12	新购设备本期完工并投入使用
使用权资产	58.31	0	-	本期新设子公司聚通领先新增房屋、场地、设备及办公家具的租赁
无形资产	2,815.31	1,638.24	71.85	本期新设子公司聚通领先本期新增专利使用权、商标和专有技术使用费
其他非流动资产	230.81	19.11	1,107.54	新购设备预付款增加

2、主要负债构成及变动情况

单位：万元

项 目	2024 年末	2023 年末	同比增减 (%)	情况说明
应交税费	400.27	1,004.32	-60.14	本年利润下滑，应交企业所得税下降；本期自营出口增加，应交增值税减少
其他应付款	123.77	1,209.99	-89.77	本期支付 IPO 中介费用
一年内到期的非流动负债	50.86	0	-	一年内到期租赁负债

其他流动负债	1,555.80	3,360.29	-53.70	本期收到的信用等级一般的承兑汇票减少，未终止确认的相应减少
预计负债	304.75	705.72	-56.82	收入下滑，预计负债同比减少

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项 目	2024 年末	2023 年末	同比增减 (%)
资本公积	40,896.26	40,730.70	0.41
所有者权益	87,784.53	85,894.47	2.20
未分配利润	20,740.06	20,131.56	3.02
专项储备	179.58	86.98	106.47

专项储备较去年同比增加 106.47%，主要系公司近年陆续对安全生产车间及设备进行改造，已基本改造到位，本年就安全生产方面支出减少。

(二) 经营成果

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比增减 (%)
营业收入	64,443.73	82,275.85	-21.67
营业成本	54,865.49	69,092.21	-20.59
利润总额	4,549.38	7,088.89	-35.82
归属于上市公司股东的净利润	3,880.25	6,039.47	-35.75

主要变动原因分析：

利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同比下降 35.82%和 35.75%，主要系受下游行业景气度较低，收入和利润同比下滑。

(三) 现金流量情况

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,661.23	5,457.70	58.70
投资活动产生的现金流量净额	-18,653.97	-33,824.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,402.09	46,194.95	-107.36

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司经营状况良好，虽收入和利润同比下滑，但收款情况总体良好；同时上年购买的定期存款于本年到期收回。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年理财产品的净增加较上年有所下降。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司于上年末成功上市，收到募集资金金额 4.51 亿元；公司本年度进行股东红利分配 2,893.23 万元。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了公司 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

议案五：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

议案六：关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，对 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易金额进行了预计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案

各位股东及股东代理人：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 38,802,456.14 元，母公司净利润为 37,851,270.76 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 206,401,286.18 元。经董事会决议，公司 2024 年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 0.35 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,500,969.00 元（含税）。

2024 年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),合计派发现金红利 7,500,969.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《2024 年半年度权益分派实施公告》。

综上，公司 2024 年度合计拟派发现金红利 15,001,938.00 元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 38.66%。2024 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

议案八：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币 13.5 亿元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)发布的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

议案九：关于确认董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度规定，公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案报告如下：

一、2024 年度公司董事薪酬执行情况

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
吴逸中	董事、董事长兼总经理	40.72
何清华	董事	20.16
殷艳	董事、董秘兼财务总监	29.84
陈卫	董事、副总经理	33.86
钱振华	独立董事	7.20
王莉	独立董事	7.20

二、公司董事 2025 年度薪酬方案

- 1、独立董事：公司独立董事的津贴为每年 7.2 万元（税前），
- 2、非独立董事：公司非独立董事将根据年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。

本议案已经全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

议案十：关于确认监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度规定，公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案报告如下：

一、2024 年度公司监事薪酬执行情况

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
白国芳	监事会主席	25.74
李星池	股东代表监事	20.64
苏晓燕	职工代表监事	18.00

二、公司监事 2025 年度薪酬方案

公司将根据其岗位职责完成情况发放薪资，不再另行发放监事津贴。

本议案已经全体监事回避表决，并直接提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日

议案十一：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，分别撰写了《独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

议案十二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

**议案十三：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案**

各位股东及股东代理人：

为提高公司融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）发布的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日