

证券代码：603273

证券简称：天元智能

公告编号：2026-027

## 江苏天元智能装备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月25日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,237,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.8355

(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。

本次股东会由公司董事会召集，经董事会半数董事同意，推举非独立董事何清华女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席5人。
- 2、董事会秘书许钦先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算的议案

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	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

- 3、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	143,086,100	99.8943	148,400	0.1036	3,000	0.0021

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案

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	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

5、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易议案

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	1,387,400	96.8516	42,200	2.9458	2,900	0.2026

6、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案

6.01 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	143,192,900	99.9688	41,700	0.0291	2,900	0.0021

6.02 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	143,192,900	99.9688	41,700	0.0291	2,900	0.0021

7、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

8、议案名称：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

9、议案名称：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

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	143,086,200	99.8943	148,400	0.1036	2,900	0.0021

10、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

11、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	143,189,500	99.9664	45,100	0.0314	2,900	0.0022

(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 (%)
3	关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	1,126,100	88.1488	148,400	11.6164	3,000	0.2348
5	关于预计公司 2026 年度日常关联交易议案	1,232,400	96.4697	42,200	3.3033	2,900	0.2270
6	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告	-	-	-	-	-	-
6.01	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	1,232,900	96.5088	41,700	3.2642	2,900	0.2270
6.02	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	1,232,900	96.5088	41,700	3.2642	2,900	0.2270
9	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	1,126,200	88.1566	148,400	11.6164	2,900	0.2270
10	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	1,232,400	96.4697	42,200	3.3033	2,900	0.2270

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、5、6、9、10 对中小投资者进行单独计票；
- 2、议案 5 在审议过程中，关联股东吴逸中、何清华、常州颀翔实业投资合伙企业（有限合伙）、常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）、殷艳已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、崔雪鑫

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年5月26日