

证券代码：688570

证券简称：天玛智控



天玛智控

北京天玛智控科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月 16 日



目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	1
2026 年第二次临时股东会会议议程	3
议案一：关于提请审议增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	4
议案二：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度（修订）》的议案	7
议案三：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司对外担保管理制度（修订）》的议案	8
议案四：关于提请审议公司变更会计师事务所的议案	9
议案五：关于提请审议公司 2026 年度投资调整计划的议案	13



北京天玛智控科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东会期间依法行使权利，保障股东会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知。

一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玛智控”）负责本次股东会的议程安排和会务工作。为确认出席本次股东会的股东及股东代表的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股东代表予以配合。

二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到手续，并按照股东会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代表原则上无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东会，依法享有各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议安排，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由会议主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。



七、出席股东会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之一：“同意”“反对”或“弃权”，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表需在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，结合现场投票结果和网络投票结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序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，并报告有关部门处理。

十一、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。



北京天玛智控科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点及方式

- (一) 会议召开时间：2026 年 11 月 16 日（星期一） 下午 14:00
- (二) 会议召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地
- (三) 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
- (四) 网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 16 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会召开当日的 9:15-15:00。
- (五) 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，见证律师

二、会议议程

- (一) 参会人员签到，领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，介绍会议出席、列席人员；
- (三) 推举计票人和监票人；
- (四) 逐项审议议案；
- (五) 与会股东及股东代表发言和提问；
- (六) 现场出席会议的股东及股东代表对各项议案投票表决；
- (七) 休会，统计现场投票结果；
- (八) 复会，宣读现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
- (九) 见证律师宣读法律意见书；
- (十) 签署会议文件；
- (十一) 主持人宣布本次股东会结束。

议案一

关于提请审议增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

基于业务发展需要，公司组织开展日常关联交易预计调整工作，拟增加 2026 年度日常关联交易预计。

一、本次增加日常关联交易预计的金额和类别

本次拟增加的 2026 年度日常关联交易预计金额为 12,595.00 万元，主要情况列示如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额	本次增加预计金额	增加后 2026 年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2026 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次增加关联交易预计原因
关联采购（包括采购商品及接受劳务）	中煤科工金融租赁股份有限公司	30.00	100.00	130.00	0.11	11.70	60.78	0.04	业务需要
关联销售（包括销售产品及提供劳务）	山东天玛智能控制技术有限公司	24,500.00	10,000.00	34,500.00	20.54	15,486.23	21,763.61	13.45	业务需要
与关联人开展项目合作	中国煤炭科工集团有限公司及其控制的企业	-	800.00	800.00	100.00	234.74	-	-	业务需要
接受保	中煤科	-	1,650.00	1,650.00	42.86	-	-	-	业务



关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额	本次增加预计金额	增加后 2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2026 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次增加关联交易预计原因
理服务业务规模	工集团商业保理有限公司								需要
接受保理服务费用	中煤科工集团商业保理有限公司	-	45.00	45.00	25.71	-	-	-	业务需要
合计	/	24,530.00	12,595.00	37,125.00	/	15,732.67	21,824.39	/	/

注：“本年年初至 2026 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计，具体以经审计的公司 2026 年年度报告披露的数据为准。

二、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计增加的日常关联交易主要包括：接受关联人提供劳务、向关联人销售产品、与关联人开展项目合作、接受关联人提供的保理服务。上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需。

（二）关联交易协议签署情况

公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

（三）履约能力分析

各关联人均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就各项关联交易与关联人签署合同或协议，并严格按照书面约定执行，双方履约均具有法律保障。

三、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需，属于正常的市场行为，符合公司和全体股东的利益，有利于公司发展，关联交易具有必要性。

（二）上述关联交易的交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不



存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司与关联人保持较为稳定的合作关系，关联交易具有持续性。公司主要业务及收入和利润来源不会严重依赖关联交易，公司亦不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

本议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东天地科技股份有限公司、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日



议案二

关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度（修订）》的议案

各位股东及股东代表：

为加强公司资金管理，规范公司与关联方之间的资金往来，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司管理要求与实际情况，拟修订《北京天玛智控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

本次制度修订主要涉及补充规则依据、压实大股东、治理层及董高责任、新增资金占用清偿条款等方面，并进一步规范相关表述。

本议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度（修订）》。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日



议案三

关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 对外担保管理制度（修订）》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司对外担保行为，控制经营风险，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益，依据《民法典》《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司管理要求与实际情况，拟修订《北京天玛智控科技股份有限公司对外担保管理制度》。

本次制度修订主要涉及更新规则依据、明确对外担保口径、健全审批决策程序、完善对外担保业务办理与反担保管理机制，以及健全担保后管理及风险控制机制等方面。

本议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司对外担保管理制度（修订）》。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日



议案四

关于提请审议公司变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 年上市公司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	757	
	审计收费总额	7.09 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，科学研究和技术服务业，建筑业，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，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，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	581	

2. 投资者保护能力

天健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 2.28 亿元；2026 年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《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件规定。

天健近三年在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况，具体如下：



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，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，不会对其投资者保护能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 23 次、纪律处分 8 次，未受到刑事处罚。140 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 23 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 66 人次、纪律处分 32 人次，未受到刑事处罚。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目人员	姓名	注册会计师 执业起始 时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在天健 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	姜波	2010	2010	2019	2026
签字注册会计师	邓柳梅	2017	2013	2013	2026
质量控制复核人	章宏瑜	2013	2010	2013	2026

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姜波

时间	上市公司名称	职务
2025	上海现代制药股份有限公司	项目合伙人
2024	伊之密股份有限公司	项目合伙人
2023	瑞斯康达科技发展股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邓柳梅

时间	上市公司名称	职务
2025	杭州福恩股份有限公司	质量控制复核人
2025	中国广核电力股份有限公司	签字注册会计师
2024	中国广核电力股份有限公司	签字注册会计师
2023	中国广核电力股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：



姓名：章宏瑜

时间	上市公司名称	职务
2025	重庆啤酒股份有限公司	质量控制复核人
2024	浙江万胜智能科技股份有限公司	质量控制复核人
2023	徐州浩通新材料科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2023	杭州禾迈电力电子股份有限公司	签字注册会计师

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人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

天健及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在可能影响其独立性的情形。

4. 审计收费

（1）审计费用及定价原则

2026 年度审计费用共计 65 万元（其中：年报审计费用 35 万元；内控审计费用 30 万元）。审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

（2）较上一期审计费用变化情况

	2025 年	2026 年	变动比例
年报审计费用（万元）	35	35	0.00%
内控审计费用（万元）	30	30	0.00%
合计	65	65	0.00%

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 2 年为公司提供审计服务，2025 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因



公司根据业务发展情况及整体审计工作需要，拟聘任天健为 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。

本议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于变更会计师事务所的公告》。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2026 年 11 月 16 日

议案五

关于提请审议公司 2026 年度投资调整计划的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会第十次会议、2025 年年度股东会审议通过的 2026 年度投资建议计划共包含 6 个投资项目，年度投资金额共计 106,757.00 万元，全部为自有资金，其中计划使用募集资金 14,532.00 万元，主业投资项目占比 100%。

根据生产经营情况和项目进度需要，公司拟对 2026 年度投资计划进行调整。本次调整后，公司年度投资计划共包含 6 个投资项目，年度投资金额共计 51,434.00 万元，全部为自有资金，其中计划使用募集资金 14,532.00 万元，调减 55,323.00 万元，主业投资项目占比 100%。具体调整情况如下：

金额单位：万元					
序号	项目名称	项目阶段	2026 年度原计划投资	2026 年度调整后计划投资	变化情况
1	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	续建	825.00	825.00	无调整
2	数字液压阀及系统研发与产业化项目	续建	237.00	237.00	
3	高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	续建	13,470.00	13,470.00	
4	设立科工成套公司项目	新开工	35,450.00	35,450.00	
5	固定资产购置项目	新开工	1,275.00	952.00	调减 323.00
6	投资预备金	新开工	55,500.00	500.00	调减 55,000.00
合计		-	106,757.00	51,434.00	调减 55,323.00

本议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2026 年 11 月 16 日