证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-020

中重科技(天津)股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》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。

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、注册资本变更情况

2026年1月27日,公司完成2025年限制性股票激励计划的首次授予登记手续,本次激励计划首次授予的限制性股票为4,719,000股,公司总股本由629,538,080股增加至634,257,080股。

二、《中重科技(天津)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)修订情况

鉴于上述总股本、注册资本变更,公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如下:

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币629,538,080元。	第六条 公司注册资本为人民币634,257,080元。
第二十条 公司股份总数为629,538,080股,每股面值为人民币1元,均为人民普通股。	第二十条 公司股份总数为634,257,080股,每股面值为人民币1元,均为人民普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技(天津)股份有限公司章程》(2026年2月修订)。

本次增加注册资本并修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商登记具体事宜。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

2026年2月25日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-016

中重科技(天津)股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“中重科技”)于2026年2月12日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知。该会议于2026年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名;本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持,高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技(天津)股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用总额不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜,行使现金管理投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施;授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和期限内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-017)。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,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)的相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

公司董事会认为本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且公司合并报表范围内子公司资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2026年度担保额度的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名范辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人,其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

范辉先生经公司股东会选举成为公司独立董事后,将同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务,任期与其担任公司第二届董事会独立董事任期一致。

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《关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年3月12日召开公司2026年第二次临时股东会审议本次董事会需提交股东会审议之议案,本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-021)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

2026年2月25日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-021

中重科技(天津)股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年3月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月12日 14点30分

召开地点:天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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3月12日

至2026年3月12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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
2	《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

(二)特别决议议案:议案3

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603135	中重科技	2026/3/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证复印件,代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代理人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持个人股东依法出具的授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件方式登记(以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),邮件上请注明“中重科技2026年第二次临时股东会”字样,并经公司确认后有效。(邮件及信函到达时间不晚于2026年3月10日下午16:00)

(二)登记时间及地点:2026年3月10日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

(三)地点:公司证券部

六、其他事项

(一)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)会议联系方式:

会议联系人:杜晓舟、李珂

联系电话:022-86996186

邮箱:ir@tjzzjt.com

地址:天津市北辰区科技园区景丽路6-1

(三)参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

2026年2月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中重科技(天津)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》			
2	《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》			
3	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-017

中重科技(天津)股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币9亿元(含本数)
投资种类	包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证及国债逆回购品种等。
资金来源	募集资金
投资金额	不超过人民币10亿元(含本数)
投资种类	包括但不限于结构性存款、收益凭证、固定收益型的理财产品或证券产品(风险等级不超过R3)和国债逆回购等。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:

公司于2026年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

● 特别风险提示:

虽然公司及子公司所购买的理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财产品的投资收益受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营的情况下,公司及全资子公司将合理使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金及自有资金使用效益、增加股东回报。

(二)投资金额

1、募集资金

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币9亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

2、自有资金

公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技(天津)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,000.00万股,每股发行价格为人民币17.80元,募集资金总额为人民币1,602,000,000.00元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为人民币1,497,374,147.77元。上述募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年3月31日		
募集资金总额	160,200万元		
募集资金净额	149,737.41万元		
超募资金总额	□不适用 √适用:24,288.91万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	智能装备生产基地建设项目	42.30	2026年4月
	年产3条冶金智能自动化生产线项目	2.27	2026年4月
	超募资金-永久补充流动资金	100	-
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:1.“累计投入进度”系截至2025年6月30日的数据;

(四)投资方式

1、投资产品品种

闲置募集资金:公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证及国债逆回购品种等。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

闲置自有资金:公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分自有资金用于购买流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,包括但不限于结构性存款、收益凭证、固定收益型的理财产品或证券产品(风险等级不超过R3)和国债逆回购等。

2、实施方式

公司拟使用额度不超过人民币9亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金、额度不超过人民币10亿万元(含本数)的闲置自有资金分别进行现金管理,自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,董事会授权公司法定代表人批准额度内的现金管理事项,行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务总监负责组织实施。

3、信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

4、现金管理收益分配

公司使用暂时部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及使用暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

5、投资期限

自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	169,800.00	139,800.00	449.76	30,000.00
2	可转让大额存单	62,669.63	62,669.63	1,081.50	0.00
3	保本收益凭证	100,500.00	70,500.00	818.56	30,000.00
合计		332,969.63	272,969.63	2,349.82	60,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					89,966.25
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年(2024年)末净资产(%)					29.83
最近12个月委托理财累计收益/最近一年(2024年)净利润(%)					41.70
目前已使用的现金管理额度					60,000.00
尚未使用的现金管理额度					30,000.00
总现金管理额度					90,000.00

二、审议程序

2026年2月24日,公司召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜,行使现金管理投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施;授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和期限内,资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控控制措施

1、公司及全资子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司及全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、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,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司及全资子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理,可以提高募集资金及自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行、募集资金安全且不影响公司日常经营的前提下,公司通过现金管理可以提高募集资金以及自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,本事项尚需股东会审议。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

2026年2月25日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-018

中重科技(天津)股份有限公司
关于预计2026年度担保额度的公告

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
中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“中重科技”)合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),不属于公司关联方	合计不超过4亿人民币	公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额约为500万元人民币	不适用:本次为年度担保预计	不适用:以实际发生为准

● 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)	500
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.17
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% □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% □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% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,保证子公司的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)提供新增担保金额合计4亿元人民币,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

(二)内部决策程序

公司于2026年2月24日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,预计担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,董事会授权公司董事长或其授权代表在上述预计新增的担保金额范围内根据实际情况办理提供担保的具体事项并签署相关文件,具体担保事项由财务部负责组织实施,公司不再另行召开董事会进行审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中重科技及其控股子公司	中重科技(江苏)有限公司	100%	35.1%	500万元	4亿元	13.26	董事会审议通过之日起12个月内有效;具体担保期限以实际签署协议为准。	无	无
	国重(海南)国际工程有限公司	100%	0	0					
	中重灵希机器人科技(江苏)有限公司	51%	0	0					

二、被担保人基本情况

1、中重科技(江苏)有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	中重科技(江苏)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	中重科技持股100%
法定代表人	马冰冰
统一社会信用代码	91320831MA26MY885M
成立时间	2021年7月28日
注册地	淮安市金湖县金荷路333号
注册资本	52,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物)(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)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;通用设备制造(不含特种设备制造);冶金专用设备制造;智能基础制造装备制造;工业自动控制系统装置制造;工业控制计算机及系统制造;伺服控制机构制造;机械电气设备制造;液压动力机械及元件制造;输配电及控制设备制造;环境保护专用设备制造;除尘技术装备制造;污水处理及其再生利用;工业机器人制造;机械设备研发;软件开发;电机及其控制系统研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;新材料技术研发;工业工程设计服务;环保咨询服务;冶金专用设备销售;特种设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;通用零部件制造;电气信号设备装置制造;机床功能部件及附件制造;液力动力机械及元件制造;特通机械制造;物联网设备制造;物联网技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;通用设备修理;汽车零部件及配件制造;信息系统集成服务(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)
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	69,686.77	75,857.90
	负债总额	18,381.03	26,622.43
	资产净额	50,805.74	49,235.37
	营业收入	5,977.55	36,798.42
	净利润	283.46	496.68

2、国重(海南)国际工程有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	国重(海南)国际工程有限公司
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	中重科技持股100%
法定代表人	马冰冰
统一社会信用代码	91460000MA5Y6M60C
成立时间	2025年12月15日
注册地	海南省澄迈县老城镇南海大道1237号3栋10层1009房
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:建设工程设计(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:工业工程设计服务;对外承包工程;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;贸易经纪;离岸贸易经营;冶金专用设备销售;国内货物运输代理;国际货物运输代理;机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	0	0
	负债总额	0	0
	资产净额	0	0
	营业收入	0	0
	净利润	0	0

3、中重灵希机器人科技(江苏)有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	中重灵希机器人科技(江苏)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	中重科技持股51%
法定代表人	马冰冰
统一社会信用代码	91320831MAEW64G51H
成立时间	2025年9月24日
注册地	江苏省淮安市金湖县全荷路333-1号
注册资本	1,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
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;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;工业工程设计服务;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;工业机器人安装、维修;电子、机械设备维护(不含特种设备);人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人的研发;智能基础制造装备销售;涂装设备销售;人工智能硬件销售;软件销售;智能仓储装备销售;金属切割及焊接设备销售;智能物料搬运装备销售;机械电气设备销售;电气信号设备装置销售;机床功能部件及附件销售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零配件零售;机械设备研发;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;科技中介服务;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);环保咨询服务;市场营销策划;采购代理服务;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;机械设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售(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)
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	0	0
	负债总额	0	0
	资产净额	0	0
	营业收入	0	0
	净利润	0	0

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项,系为确定未来12个月内公司担保的总体安排,上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

根据公司及合并报表范围内子公司的业务开展需要,客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函,确保签约项目的顺利履约及服务。中重科技为合并报表范围内子公司开具分离式保函并占用中重科技的银行授信额度,主要是为了促进合并报表范围内子公司开拓市场获取更多订单,保障子公司已签约项目的顺利履约及服务。

本次担保预计系为满足合并报表范围内子公司日常经营及业务发展的需要,被担保公司经营稳定且无不良贷款记录,同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能切实做到有效的监督和管控,风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展。

五、董事会意见

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,公司董事会认为本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且公司合并报表范围内子公司资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年2月24日,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.17%。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

2026年2月25日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-019

中重科技(天津)股份有限公司
关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

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。

一、公司独立董事辞职情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘维	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年3月	身体原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事刘维女士递交的书面辞职报告。刘维女士因身体原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员,辞职后刘维女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定,刘维女士的辞职将导致公司董事会及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定,在股东会选举产生新任独立董事前,刘维女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。

刘维女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司董事会对刘维女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

二、公司独立董事补选情况

公司于2026年2月24日召开的第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名范辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人范辉先生的任职资格进行了审查,认为范辉先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验,同意提名范辉先生作为公司第二届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

根据相关规定,范辉先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。范辉先生作为公司独立董事候选人资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,将提交公司股东会审议。

范辉先生经公司股东会选举成为公司独立董事后,将接替刘维女士同时担任公司第二届董事会审计委员会委员主任委员、薪酬与考核委员会主任委员,任期与其担任公司第二届董事会独立董事任期一致。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

2026年2月25日

附件:

范辉先生简历

范辉,男,1977年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学。2000年9月至2005年5月,于天健会计师事务所担任高级项目经理,2005年6月