公司代码:603029 公司简称:天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元(含税),共计派发现金红利人民币2,244.83万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,调整报分配的利润总额。该分配预案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天鹅股份	603029	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴维众	王伟静
联系地址	济南市天桥区大魏庄东路99号	济南市天桥区大魏庄东路99号
电话	0531-58675810	0531-58675810
传真	0531-58675810	0531-58675810
电子信箱	swan@sdmj.com.cn	swan@sdmj.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事棉花加工机械成套设备、收获机械的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“专用设备制造业(代码C35)”;根据《国民经济行业分类》,公司所处行业为“专用设备制造业(C35)”下的“农、林、牧、渔专用机械制造(C357)”。

(一)行业基本情况及发展阶段

我国棉花产业稳步迈入高质量发展阶段,整体呈现总量保持相对稳定、优势棉区集聚效应持续凸显、棉花产品质量稳步提升的良好发展态势,为持续巩固棉花产业优势地位、强化政策引导作用,新疆地区出台并实施《2023—2025年棉花目标价格政策实施方案》《新疆棉花目标价格补贴与质量挂钩政策实施方案(2024—2025年)》《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施方案》等政策文件,通过“优质优补”机制引导优质棉花生产,加强棉花质量管理。2025年,新疆按照“优布局、提单产、强品质”发展思路,推动棉花生产向34个棉花优势主产县(市、区)和产业集群集聚,全年播种面积278.9万千公顷(4,183万亩),比上年增长7.04%,质量监测体系覆盖精准率提升至99.89%,规模化、集约化、优质化特征显著。

棉花加工是棉花产业链的关键环节,当前行业正处于存量优化、智绿融合的转型调整期。在标准贸易规则加速演进和供应链标准持续升级的背景下,数字孪生、低碳工艺等新技术正深度重构棉花产业价值链。新疆维吾尔自治区棉花产业发展领导小组印发《关于进一步优化新疆棉花加工产能方案》(新棉领发〔2024〕15号),按照“优化结构、淘汰落后、市场引导、提升质量”要求,持续优化区域棉花加工产能布局,鼓励棉花加工企业进一步优化棉花生产,加强棉花质量管理。2025年,新疆按照“优布局、提单产、强品质”发展思路,推动棉花生产向34个棉花优势主产县(市、区)和产业集群集聚,全年播种面积278.9万千公顷(4,183万亩),比上年增长7.04%,质量监测体系覆盖精准率提升至99.89%,规模化、集约化、优质化特征显著。

国内采棉机已步入存量更新迭代、并加速融入全球竞争的高质量发展阶段。采棉机市场作为农机领域技术含量较高的细分市场,对棉花产业链稳定运行具有重要意义。近年来,国产高端采棉机技术取得的突破和快速产业化提产,推动我国在用采棉机国产占比达近七成,极大打破国外品牌长期垄断的局面。在棉花主产区新疆,采棉机保有量和机采率均已处于较高水平,其中大型采棉机保有量已经达到近万台,机采率在90%以上,同时,国内市场采棉机已从传统的箱式机向采收、打包一体机转型,并且产品类型日益丰富,产品多元化趋势明显。国家出台《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》《关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》等政策,加大力度推进老旧农机的报废更新,促进农机结构调整,报废并更新购置采棉机,单台最高报废补贴额从最初的3万元提高至8万元。在此背景下,国内采棉机市场已经进入了以存量更新换代为主要需求的发展周期。同时,国内采棉机市场竞争更加激烈,国内企业纷纷加大海外市场开拓力度,借助国家“一带一路”倡议加速海外市场布局,重点聚焦机采率较低的中亚等市场。凭借优异的产品性能和价格比较优势,国产采棉机在全球市场的影响力正逐步提升。

(二)行业区域性、季节性及周期性特点

1、市场的区域性。我国拥有黄河流域、长江流域和西北地区三大产棉区,近年来,我国棉花生产向新疆等优势产区集中,形成了以新疆为重点,黄河流域、长江流域为补充的格局。根据国家统计局的统计数据,2025年新疆棉花播种面积、产量分别占全国总面积、总产量的86.96%、92.83%。棉花种植的区域性决定了棉花收获及加工机械市场也具有较强的区域性特征。

2、行业的季节性。棉花生产的季节性决定行业经营具有很强的季节性,导致行业产品生产及销售服务的季节性一般来说,第一、二季度主要为取得产品订单时间,订单主要在该阶段完成;第三季度主要为产品发货旺季;第四季度主要为行业的售后服务旺季。

3、行业的周期性。下游棉花产业的发展情况决定了棉花收获及加工机械行业的发展,我国棉花产业市场受宏观经济、供给变化、产业政策、下游纺纱行业发展变化、自然灾害等因素的影响呈现一定的周期性波动,棉花收获及加工机械市场也随之呈现一定的周期性波动。

(三)行业地位情况

公司是国内唯一同时具备棉花收获与棉花加工全链条装备制造能力的企业,也是该领域国家级制造业单项冠军企业,国家专精特新重点“小巨人”企业。公司是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业,也是该行业唯一的上市公司。公司国内首创“60包/时机采棉智能加工生产线整体解决方案”,也是国内最早实现打包采棉机量产的企业之一,生产的六行打包采棉机作为“十四五”期间我国高端农机装备制造的标志性成果之一,入选“中国制造‘十四五’成就展”,行业地位突出。

(四)报告期内公司从事的业务情况

1、公司主要业务、主要产品及其用途

公司按照“立足棉机主业不动摇,围绕棉花产业链前展后拓,拓展高端农机装备”的总体规划,聚焦专用设备制造业发展,形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。

(1)棉花加工机械

公司已经形成较全面的棉花加工机械产品系列,可提供从开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站式供货和服务,为客户提供量身定制的整体解决方案。

图1:公司机采棉加工全程机械化、智能化、信息化整体解决方案

公司棉花加工机械产品按照功能不同,可分为轧花设备、剥绒设备和辅机设备,其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机、围像三丝机、开包喂花设备等,剥绒设备主要包括剥绒机、辅机设备主要包括除尘、烘干、提升、集棉、绞笼、码包、棉扎等设备。主要产品及用途情况详见表1。

表1:公司棉花加工机械主要产品及用途

产品大类	产品类别	产品系列	产品用途	产品示例图片
棉花加工机械	轧花类设备	锯齿轧花机系列	用于实现籽棉的棉纤维和棉籽分离的设备	
		皮辊轧花机系列		
		籽棉清理机系列	用于清除籽棉中的棉秆、叶屑、尘土、铃壳、僵瓣、不孕籽、编织袋丝、头发、地膜片等的设备	
		皮棉清理机系列	用于皮棉清理的设备	
		液压打包机系列	用于将加工后的皮棉或者短绒压缩并制作成标准包的设备	
		围像三丝机	集成围像视觉技术与AI智能算法,对棉花流中的“三丝”实现高速精准识别、定位并自动剔除的设备	
	剥绒类设备	锯齿剥绒机系列	用于实现棉籽和棉短绒分离的设备	
	辅机设备	棉包自动码包机	从棉花加工生产线将棉包自动码放到规定位置的设备	
		脉冲除尘器	用于收集处理棉花加工过程中含尘空气,回收游离棉纤维的设备	

(2)收获机械

公司在立足棉花加工机械传统业务基础上,积极布局收获机械产品,并围绕棉花产业链开拓了棉花采收农事服务业务。收获机械按照采摘作物不同主要分为棉花收获机、粮食收获机和果类收获机。其中,棉花收获机根据功能的不同,主要包括六行、四行、三行自走式打包采棉机和三行、四行自走式精式采棉机;粮食收获机主要包括谷物联合收获机和玉米籽粒联合收获机;果类收获机为自走式番茄收获机。主要产品及用途详见下表:

表2:公司收获机械主要产品及用途

产品大类	产品类别	产品系列	产品用途	产品示例图片
收获机械	棉花收获机械	六行自走式打包采棉机	用于棉花采摘并将采摘后的籽棉打成圆包的设备	
		三行、四行自走式打包采棉机		
		三行、四行自走式箱式采棉机	用于棉花采摘的设备	
	粮食收获机械	谷物联合收获机	用于小麦、水稻、谷子等作物收割、脱粒、分离茎秆、清除杂余物的设备	
		玉米籽粒联合收获机	用于玉米收割、脱粒、分离茎秆、清除杂余物的设备	
	果类收获机械	自走式番茄收获机	用于加工番茄采收的设备	

(3)其他农机产品

公司其他农机产品主要包括粮食烘干和秸秆打捆产品,粮食烘干设备主要用于玉米、小麦、水稻等粮食作物烘干,秸秆打捆产品主要用于玉米、高粱、小麦、水稻、牧草、棉花等农作物秸秆捡拾打捆作业。

2、经营模式

(1)采购模式

根据原材料市场的变化,公司采购部门以降低采购成本、保证正常生产运营为目标,在保证质量的前提下,主要采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购等多种采购模式并存的采购方式。

(2)生产模式

公司主要采取订单式生产模式,同时年初预估市场需求,对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上,公司采用自主加工与外协、外购相结合的方式,核心零部件、技术保密件、精度要求高的零配件由公司自主加工,标准件、通用件通过外购取得,低精度、低附加值的零配件委托外协厂加工。

(3)销售模式

公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主,经销商经销为补充的销售模式,主要依托自身的营销网络,分区域,以办事处为主体深入市场,直接对接终端用户,通过招标、洽谈等方式取得订单;收获机械及其他农机产品采取经销为主、直销为辅的销售模式。

3、市场地位

公司是国内提供棉花收获及加工全程机械化装备的主要厂商之一,市场地位领先。公司长期深耕棉花加工机械制造细分领域,主要产品市场占有率位居行业领先地位;同时,采棉机产品结构不断丰富完善,市场份额实现稳步提升,打包采棉机国内市场占有率位居行业前列。报告期内,公司业绩稳步增长主要得益于国内市场存量设备更新换代需求持续释放及海外市场需求增长,符合行业整体发展状况。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,388,245,385.73	2,240,568,625.18	6.59	2,218,451,966.82
归属于上市公司股东的净资产	952,542,208.63	896,641,102.42	6.23	847,677,454.73
营业收入	958,698,008.47	771,540,676.16	24.26	704,163,541.85
利润总额	81,664,046.69	72,320,174.01	12.92	67,031,043.00
归属于上市公司股东的净利润	74,630,695.77	69,323,646.58	7.66	65,396,250.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,488,900.49	56,556,274.76	-21.34	46,605,324.66
经营活动产生的现金流量净额	-8,367,261.11	-53,475,906.48	不适用	160,764,956.18
加权平均净资产收益率(%)	8.11	7.97	增加0.14个百分点	7.96
基本每股收益(元/股)	0.62	0.57	7.66	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.57	7.66	0.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	122,368,988.80	198,724,415.90	284,292,182.46	353,312,421.31
归属于上市公司股东的净利润	7,363,068.67	10,733,257.76	34,300,134.11	22,234,235.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,870,622.00	5,449,758.77	18,054,005.25	18,114,514.47
经营活动产生的现金流量净额	-168,794,602.51	7,545,327.59	65,563,869.84	87,318,143.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

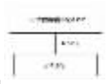
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,286
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,344
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东省供销集团有限公司	0	70,856,752	58.39	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	767,300	767,300	0.63	0	无		其他
刘建辉	185,400	735,400	0.61	0	无		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	630,504	687,358	0.57	0	无		境外法人
高盛国际-自有资金	604,026	604,026	0.5	0	无		境外法人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	534,491	534,628	0.44	0	无		境外法人
刘兆红	497,900	497,900	0.41	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	492,100	492,100	0.41	0	无		其他
BARCLAYS BANK PLC	444,191	462,831	0.38	0	无		境外法人
冯双双	200	312,930	0.26	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入95,869.80万元,归属于上市公司股东净利润7,463.07万元;报告期末公司总资产为238,824.54万元,归属于上市公司股东净资产为95,254.22万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-006

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次关联交易预计无须提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司山东天鹅物业管理有限公司(以下简称“天鹅物业”)与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事辛权民女士、名金广先生、李世刚先生回避表决,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次日常关联交易事项经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过,独立董事经审议后认为:公司2026年度日常关联交易公司正常经营需要,交易价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序合法、规范,符合法律法规及公司章程的有关规定。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租出资产	山东供销融资担保股份有限公司	75.00	67.19	
	山东供销综合服务平台有限公司	7.00	4.45	
	山东供销农业服务集团股份有限公司	54.00	55.33	
	山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司	20.00	18.45	
	山东供销供应链管理集团有限公司	26.00	26.48	
	山东供销再生资源开发有限公司	24.00	23.07	
	山东供销集团流通产业发展有限公司	–	10.19	
	小计	206.00	205.16	
向关联人租入资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司	783.00	783.06	
	小计	783.00	783.06	
向关联人提供劳务	山东省供销合作社联合社	15.00	16.00	
	小计	15.00	16.00	
向关联人购买或销售商品	山东鲁供齐丰农业服务有限公司	–	0.27	
	山东鲁供冠虹农业服务有限公司	–	0.04	
	山东供销供应链管理集团有限公司	20.00	0.29	
	小计	20.00	0.60	
合计		1,024.00	1,004.82	

注:以上金额为含税金额。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租出资产	山东供销融资担保股份有限公司	70.00	16.80	67.19	
	山东供销农业服务集团股份有限公司	60.00	13.83	55.33	
	山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司	20.00	4.61	18.45	
	山东供销再生资源开发有限公司	24.00	5.77	23.07	
	山东供销现代农业发展集团有限公司	98.00	24.11	0.00	
	山东供销集团流通产业发展有限公司	25.00	6.25	10.19	
	小计	297	71.37	174.23	
向关联方租入资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司	783.00	195.75	783.06	
	小计	783.00	195.75	783.06	
向关联人提供劳务	山东省供销合作社联合社	25.00	4.50	16.00	
	小计	25.00	4.50	16.00	
向关联人购买或销售商品	山东供销供应链管理集团有限公司	20.00	0	0.29	
	小计	20.00	0	0.29	
合计		1,125.00	271.62	973.58	

注:以上金额为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、山东省供销合作社联合社(以下简称“省供销社”)

单位名称	山东省供销合作社联合社
单位性质	事业单位
统一社会信用代码	12370000614076288N
住所	济南市历山路157号
法定代表人	张传忠
开办资金	2,325万元人民币
举办单位	山东省人民政府
宗旨和业务范围	研究制订全省供销合作社发展战略和发展规划,指导服务全省供销合作社发展和改革,参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系;指导系统农民专业合作社规范开展信用合作,开展农村合作金融服务。负责全省供销合作社组织体系建设,加强基层组织建设,发展社有企业,推进联合与合作;领办农民专业合作社,参与农业科技服务,搭建为农服务综合平台。受省政府委托,对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。依法管理运营本级社有资产,完善管理体制;以管资本为主,对出资企业行使出资人职责,监督社有资产保值增值。协调与政府部门、社会组织的关系,管理所属事业单位;利用供销合作社教育培训资源,开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。承办省委、省政府交办的其他事项。

2、山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司(以下简称“鲁供现代”)

单位名称	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司
统一社会信用代码	91370000163044673D
注册地	济南市历下区历山路157号
成立时间	1988年6月28日
法定代表人	王少冰
注册资本	500万元人民币
经营范围	农业综合开发、农副产品(不含粮食、棉花)收购、加工、销售;农业项目投资;农业科技、农业技术领域内的技术引进、开发及推广……
主要股东	山东省供销集团有限公司持有100%股权

3、山东供销融资担保股份有限公司(以下简称“供销融资”)

单位名称	山东供销融资担保股份有限公司
统一社会信用代码	91370000321828415 6
注册地	济南市历山路157号
成立时间	2014年12月12日
法定代表人	滕达
注册资本	45,800万元人民币
经营范围	许可项目:融资担保业务。一般项目:非融资担保服务;融资咨询服务;以自有资金从事投资活动。
主要股东	山东省供销集团有限公司持有32.75%股权,山东省供销资产运营有限公司持股33.19%股权。

4、山东供销农业服务集团股份有限公司(以下简称“供销农服”)

单位名称	山东供销农业服务集团股份有限公司
统一社会信用代码	91370000079678702B
所在地	山东省济南市章丘区双山街道城东工业园三涧路双山创业中心106室
成立日期	2013年9月30日
法定代表人	刘刚
注册资本	11,880万元人民币
经营范围	一般项目:化肥销售;肥料销售;种畜禽销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);塑料制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;日用品批发;日用品销售;农业机械销售;农业机械服务;建筑材料销售;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;土地整治服务;……
主要股东	山东省供销集团有限公司持有79.26%股权,烟台华海国际贸易有限公司持有14.85%股权,山东省供销资产运营有限公司持有5.89%股权

5、山东供销现代农业发展集团有限公司(以下简称“供销发展”)

单位名称	山东供销现代农业发展集团有限公司
统一社会信用代码	91370102MA3U26HB58
注册地	山东省济南市章丘区黄河街道济东大街11-49号106室
成立日期	2020年9月21日
法定代表人	侯浩
注册资本	22,590万元人民币
经营范围	许可项目:通用航空服务;民用航空器维修;农药零售;农药批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广……
主要股东	山东省供销集团有限公司持有82.29%股权,山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)持有17.71%股权

6、山东供销再生资源开发有限公司(以下简称“供销资源开发”)

单位名称	山东供销再生资源开发有限公司
住所	山东省济南市历下区历山路157号
统一社会信用代码	91370102MADJKE4435
法定代表人	郇庆明
成立时间	2024年4月25日
注册资金	1,500万元人民币
经营范围	一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属)【分支机构经营】;金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】;再生资源加工【分支机构经营】;农林牧渔业废弃物综合利用;资源再生利用技术研发;非金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】;固体废物治理;建筑废弃物再生技术研发……
主要股东	山东省供销集团有限公司持有100%股权

7、山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司(以下简称“供应链建设”)

单位名称	山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司
住所	山东省济南市历下区解放路街道历山路157号
统一社会信用代码	91370102MAD6EAX36X
负责人	丰硕
成立时间	2024年1月15日
注册资金	–
经营范围	许可项目:烟草制品零售;食品销售;酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:凭总公司授权开展经营活动。(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)
主要股东	山东供销供应链管理集团有限公司持有其总公司山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司51%股权,恒正惠佳(山东)网络科技有限责任公司持有49%股权。

8、山东供销集团流通产业发展有限公司(以下简称“供销流通产业”)

单位名称	山东供销流通产业发展有限公司
统一社会信用代码	91370102MAEHWDRN8G
注册地	山东省济南市章丘区双山街道福康路3318号山东供销济南智慧农贸城
成立日期	2025年4月21日
法定代表人	吴亚飞
注册资本	3,000万元人民币
经营范围	一般项目:供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);商业综合体管理服务;企业管理;农副产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;食用农产品批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水产品零售;宠物食品及用品零售;日用百货销售;化妆品零售;塑料制品销售;包装材料及制品销售;体育用品及器材零售;皮革制品销售……
主要股东	山东省供销集团有限公司持有100%股权

9、山东供销供应链管理集团有限公司(以下简称“供销供应链”)

单位名称	山东供销供应链管理集团有限公司
统一社会信用代码	91370102MA3TY0XA69
企业性质	有限责任公司
注册地	山东省济南市历下区历山路157号
成立日期	2020-09-07
法定代表人	林旭东
注册资本	24,000万元人民币
经营范围	一般项目:供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);商业综合体管理服务;企业管理;农副产品销售;食用农产品零售;初级农产品收购;食用农产品批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水产品零售;宠物食品及用品零售;电子产品销售;照相器材及望远镜零售;五金产品零售;日用百货销售;化妆品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;服装服饰零售;家用电器销售;家居用品销售;通讯设备销售;建筑材料销售……
主要股东	山东省供销集团有限公司持有100%股权

(二)与上市公司的关联关系

省供销社系公司实际控制人,山东省供销集团系公司控股股东,上述其他关联企业均为公司控股股东控制的法人。公司董事辛权民女士、名金广先生、李世刚先生目前在实控人或控股股东及其控制的单位任职董事或高管等职务。上述情况属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

上述关联方均为依法存续,经营正常的企业或事业单位,与公司有长期合作关系,经营情况正常,具有一定规模和良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方售供现代、供销融资、供销农服、供销发展、供销资源开发、供应链建设、供销流通产业发生的交易事项主要是天鹅物业向关联方出租或承租房屋业务,定价参考独立于第三方发生的非关联交易价格,综合考虑楼层、房屋位置、采光等因素确定。公司子公司天鹅物业向关联方提供物业管理服务或其他关联交易,定价参考第三方发生的非关联交易价格。公司与关联方供销供应链发生的购买商品等交易事项,定价参考市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营业务所需,遵循公允定价原则,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述交易不会影响公司业务和经营的独立性,不存在对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-004

山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知与材料于2026年3月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯表决方式出席会议3人。会议由公司董事长王新华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2025年年度报告全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)会议审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》,听取了审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案及报告已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(五)会议审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)会议审议通过了《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,全体独立董事回避表决。

(七)会议审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(八)会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(九)会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2026-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)会议审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十一)会议审议通过了《关于公司2025年年度薪酬情况的议案》。公司董事、高级管理人员2025年度从公司实际获得的薪酬情况,详见公司《2025年年度报告》第四节“三、董事和高级管理人员情况”。

1、公司董事2025年度薪酬情况

全年薪酬不低于税后30万元。

2、公司高级管理人员2025年度薪酬情况

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过,关联董事王新华先生、霍艳婷女士回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议,认为公司董事、高级管理人员2025年度获得的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬发放程序按照《董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定执行,符合有关法律法规及公司章程等相关规定,同意将该议案提交董事会审议。

(十二)会议分项审议了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

1、公司董事2026年度薪酬方案拟定如下:在公司担任实际工作岗位的董事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核预取薪酬,不额外领取董事津贴;未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴;公司独立董事津贴为税前人民币5万元/年。

全年薪酬不低于税后30万元。

2、公司高级管理人员2026年度薪酬方案拟定如下:公司高级管理人员薪酬由基薪、绩效薪金、任期激励、专项奖励等构成。其中,绩效薪金占比原则上不低于基薪与绩效薪金总额的百分之五十。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过,关联董事王新华先生、霍艳婷女士回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议,认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案结合公司实际情况,符合有关法律法规及公司章程等相关规定,同意将本议案提交董事会