公司代码:603406　　公司简称:天富龙

扬州天富龙集团股份有限公司 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、容诚会计师事务所(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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,扬州天富龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表中期末未分配利润为 2,128,065,719.70 元,母公司报表中期末未分配利润为 576,359,089.97 元。

公司 2025 年度利润分配预案为:拟每股派发现金红利 0.25 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 400,010,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 100,002,500.00 元(含税)。本年度公司现金分红总额(包括中期已分配的现金红利)总额 300,007,500.00 元;占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 67.89%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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	天富龙	603406	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈雪	
联系地址	扬州(仪征)汽车工业园联众路 9 号	
电话	0514-80851909	
传真	0514-83421055	
电子信箱	yztinfulong@163.com	

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754 — 2017),公司所属行业为“C28 化学纤维制造业”下的“C2822 涤纶纤维制造”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“3.5.1.5 有机纤维制造”下的“2822 涤纶纤维制造”。

(一)行业供需结构

2025 年,涤纶短纤维行业总体处于“供给充裕、需求结构分化、价格与盈利承压”的运行状态:供给端方面,国家统计局数据显示,2025 年全国化学纤维产量为 8,701.1 万吨,同比增长 4.9%;中国化学纤维工业协会在《中国化纤行业投资敏感度分析(2026 年本)》中进一步指出,涤纶短纤维在 2020 — 2024 年间进入新一轮扩能周期,新增产能累计约 245 万吨,2025 年行业供给能力仍处高位,未来一段时间的重点在于存量产能的合理释放,而非简单扩张。

需求端方面,涤纶短纤传统下游仍以纺织服装链条为主,订单与终端消费的波动对行业景气仍有传导,因此行业运行“需求端阶段性波动、利润水平承压”。

在上述大行业框架下,公司所处的细分市场与传统纺织服装链条的相关性较弱:公司核心产品再生有色涤纶短纤维,以及以多组分 / 复合结构实现特定功能的差别化复合纤维,下游更多通过无纺工艺进入汽车内饰、健康护理、建筑工程、过滤等产业用材料领域(如制成非织造布、热熔 / 低熔粘结材料等)。这一需求结构使公司更直接受益于产业用纺织品及汽车产业链的中长期升级趋势。

健康护理与产业用纺织品领域在“结构性增长”与“盈利承压”并存:中国产业用纺织品行业协会统计显示,2025 年 1 — 11 月,产业用纺织品行业规模以上企业营业收入同比下降 1.3%,利润总额同比下降 5.3%;同期,规模以上企业非织造布产量同比增长 6.8%。出口方面,根据海关统计数据,2025 年我国吸收性卫生用品出口量为 175.52 万吨,同比增长 10.43%;出口额为 44.79 亿美元,同比增长 5.23%。其中,婴儿纸尿裤在吸收性卫生用品出口量中占比 43.66%。上述数据表明,在行业整体盈利承压背景下,非织造布及卫生护理相关产品仍保持较好增长态势。

2025 年,我国汽车产销分别完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆,同比分别增长 10.4%和 9.4%;其中新能源汽车销量达 1,649 万辆,同比增长 28.2%,新能源汽车新车销量占比达到 47.9%;汽车整车出口 709.8 万辆,同比增长 21.1%。从材料需求角度看,汽车产业保持高景气,有利于带动汽车内饰等领域对轻量化、低气味低 VOC、质量稳定、加工适配性较强的差别化聚酯材料需求。。

综合来看,2025 年行业总量供给仍较充裕,但公司所聚焦的差别化聚酯材料细分方向,受汽车产业链、产业用纺织品以及健康护理产品出口韧性的支撑,相对更具结构性机会。

(二)行业技术演进及趋势

技术演进方面,公司所处细分方向正由传统意义上的纤维制造,进一步向材料设计、结构复合、功能集成和场景化应用演进。根据《关于化纤工业高质量发展的指导意见》,化纤工业是纺织产业链稳定发展和持续创新的核心支撑,也是新材料产业的重要组成部分,行业发展重点包括推动纤维新材料高端化发展,提升差别化、功能性产品供给能力;《纺织工业提质升级实施方案(2023 — 2025 年)》进一步提出,推进功能性化学纤维研发制备和品质提升,支持原位聚合、多组分共聚、在线添加、高效柔性纺丝等工艺技术发展;《产业结构调整指导目录(2024 年本)》则将差别化、功能性聚酯(PET)的连续共聚改性,以及原液着色、吸附与分离、生物医用等差别化、功能性化学纤维高效柔性化制备技术列入鼓励类。

在上述背景下,行业技术竞争的核心已逐步由单一产品制造能力,转向围绕下游应用需求实现材料性能优化组合及稳定供给的综合能力。具体体现为:一是产品开发由单一规格向共聚改性、多组分复合、结构设计及功能协同方向升级;二是竞争重心由通用型纤维的规模化竞争,逐步转向差别化材料的性能竞争,客户对粘结性能、蓬松回弹、耐热稳定、颜色稳定、批次一致性及加工适配性等方面提出了更高要求;三是生产组织方式由大批量标准化生产,逐步向多品种、小批量、柔性化生产组织方式转变。

(三)行业相关法规及政策

报告期内,公司所处行业的政策导向总体明确,国家持续支持化纤及纺织行业向高端化、智能化、绿色化方向发展。《关于化纤工业高质量发展的指导意见》明确指出,化纤工业是新材料产业的重要组成部分,并提出推动纤维新材料高端化发展、提升差别化、功能性产品供给能力,扩大绿色纤维生产,构建清洁低碳循环的绿色制造体系;《纺织工业提质升级实施方案(2023 — 2025 年)》提出,推进功能性化学纤维研发制备和品质提升,加强纤维新材料、功能性纺织品等领域标准研制,推动行业提质升级。上述政策表明,公司所处细分方向在统计分类上属于化学纤维制造业,围绕差别化、功能性、复合化聚酯材料的发展方向,已纳入国家支持的新材料发展框架。

在产业结构导向方面,《产业结构调整指导目录(2024 年本)》将差别化、功能性聚酯(PET)连续共聚改性,原液着色、吸附与分离、生物医用等差别化、功能性化学纤维高效柔性化制备技术,以及高性能纤维及制品的开发、生产和应用列入鼓励类;同时,相关政策持续推动资源综合利用和高值化利用,鼓励利用聚酯回收材料生产差别化和功能性涤纶长丝、短纤维及非织造材料等高附加值产品。相关政策有利于推动行业围绕差别化、功能化、高性能化和绿色低碳方向持续发展,也为公司所处细分领域提供了良好的政策环境。

(四)主营业务及主要产品

公司以聚酯材料及聚酯复合材料的研发、生产和销售为核心业务方向,主要产品以差别化涤纶短纤维等形态应用于下游市场,已形成差别化复合纤维、再生有色涤纶短纤维及聚酯新材料协同发展的业务体系。其中,差别化复合纤维是公司围绕聚酯复合材料持续拓展的重要方向;再生有色涤纶短纤维是公司围绕资源循环利用、颜色定制和高附加值应用持续发展的差别化聚酯材料;聚酯新材料主要为膜级聚酯切片。公司围绕商务、出行、家居、健康护理、衣着等应用场景,持续推进聚酯材料的功能化、复合化和高性能化发展,不断提升产品的应用适配能力与材料附加值。

1、差别化复合纤维

差别化复合纤维本质上属于以聚酯体系为基础的功能型复合材料。公司以 PTA、IPA、MEG 等为主要原料,通过聚合、改性、复合与纺丝成形等工艺,将材料的分子结构设计、配方体系优化与多组分复合技术相结合,实现材料在热粘结、蓬松回弹、耐热稳定、轻量保温及加工适配性等方面的差别化性能。纤维形态是该类材料的主要实现和交付方式,公司据此形成皮芯结构等不同结构形态,以满足家用纺织、汽车内饰、建筑工程、鞋服材料、健康护理、过滤材料等领域对功能材料的差异化需求。公司差别化复合纤维产品主要包括低熔点短纤维、聚烯烃复合短纤维,具体产品情况如下:

产品类别	产品性能	应用领域
低熔点短纤维	该纤维是一种皮芯结构复合纤维,皮层为低熔点聚酯,芯层为 PET 聚酯;皮层熔点 110–180℃,芯层熔点 256–260℃;该纤维在较低加热温度条件下可保证皮层熔化而芯层仍保持物理结构,冷却后在无任何化学粘结剂的基础上提供良好粘连作用。该纤维易与其他聚酯纤维混合,具有耐洗性、稳定的可加工性、良好的弹力。作为一种新型热粘合材料,能够替代传统喷胶棉,杜绝了有机胶水的使用,减少终端纤维制品中甲醛含量。在下游产品加工过程中与其他聚酯纤维混合使用,属于同一族高分子材料,在终端制品废弃后可继续回收再利用,实现绿色循环。	用于床垫、纺纱、滤材、卫生用品、工业及医疗用无纺布、汽车及建筑用吸音隔热材料等领域。
聚烯烃复合短纤维	该纤维是一种皮芯结构复合纤维,皮层是聚乙烯(PE),赋予织物柔软度及各类亲水性;芯层是 PET 聚酯或者聚丙烯(PP),提供强度支持,赋予织物良好的抗撕拉性能,属于高端卫生材料。	用于婴儿纸尿裤、卫生巾等健康护理领域。

2、再生有色涤纶短纤维

再生有色涤纶短纤维本质上属于以再生聚酯为基础的差别化聚酯材料。公司通过原料筛选、配方设计、色彩调配及工艺控制等环节,将资源循环利用与颜色定制、性能优化相结合,实现材料在颜色稳定性、产品性能和应用适配性等方面的综合提升,以满足下游客户对差别化聚酯材料的多样化需求。与常规纤维先制布后染色的工艺路线相比,再生有色涤纶短纤维可在材料制备过程中完成颜色方案设计,直接用于下游非织造布生产或纺纱织布,减少后道染色加工环节,体现出较好的资源循环利用价值和产品附加值。

公司坚持差异化发展战略,将客户需求响应与目主创新能力提升同步推进。再生有色涤纶短纤维产品以客户定制为主,围绕客户对颜色、性能及特定应用场景的需求,公司通过物料分析、小试开发、中试验证等环节开展定制化研发,并与下游客户保持长期稳定合作,形成了较强的协同开发能力和快速响应能力,能够持续推动新产品导入和产品结构优化。

公司再生有色涤纶短纤维应用领域广泛,主要应用于汽车内饰、铺地材料、家用纺织、建筑工程、鞋服材料等领域,具体产品情况如下:

应用领域	产品性能	产品用途
汽车内饰	产品具有优良的收缩率、均匀的染色性、细腻柔软的手感,同时产品具有耐磨、阻燃等特性,满足汽车内饰装饰需求的同时,也有效提高产品功能性。	用于制造汽车主地毯、行李箱地毯及左右侧毯、顶棚、汽车衣帽架、脚垫等内饰部件。
铺地材料	产品具有坚固、耐用、抗皱,洗后极易干燥,耐酸耐碱性能优,抗霉菌和虫蛀等特点。	用于制造展览地毯、除尘门垫等。
家用纺织	产品具有高蓬松度、永久性蓬松、弹性良好、轻巧柔软、抗菌、耐洗性好等特性。	用于制造家居、家纺材料等。
建筑工程	易与其他纤维混合、稳定的可加工性,产品具备阻燃、隔音等功能特性。	用于制造家装、工装吸音装饰板等。
鞋服材料	产品具有柔和手感、良好的保温性和轻量感、良好的手感滑度;通过添加精选耐候、耐高温、耐迁移性的色母粒,产品还具备环保生态、色差小和色牢度优越等性能。	用于制造服装衬布、纺织纱线、皮革基布、鞋材副新布等。

(五)主要经营模式

1、采购模式

公司结合生产计划与实际需求确定采购原材料的类别及数量,设立供应部负责供应商的选择、采购谈判、采购计划的制定和实施等,建立了一套涵盖供应商管理、采购计划管理、采购方式与价格管理、采购合同与订单管理、采购验收管理、退换货管理、采购入账管理及采购付款管理的内部制度体系,规范物料请购、审核、采购标准化和规范化,确保生产经营顺利进行。

在供应商管理方面,制度体系包括供应商新增、供应商评估,挑选出合格供应商,纳入客商管理模块;定期筛选评定优质供应商,调整剔除不合格供应商。在原料价格方面,公司根据原料市场询价,编制价格表作为采购参考,入库前由品管部对材料各项指标进行检测。再生有色涤纶短纤维所用原料为废弃 PET 聚酯,以泡料为主,根据主要性能指标和颜色,公司将泡料归为不同类别。通过模拟生产的方式,品管部检测每批泡料的性能指标判定质量等级,以最终确定价格,主要检测指标包括颜色、烤片光滑度、截面形态、拉丝成型、特性粘度、色差率、色迁移、颗粒情况、含水率等。

2、生产模式

由于产品类别丰富,下游客户需求灵活多样,为了快速响应客户需求,公司采取以订单式生产为主,并根据客户的历史使用量配备适当库存的生产模式。

公司生产部门根据销售订单,制定生产计划,并下发配料单,交由车间进行排产。公司制定了生产管理制度对生产过程进行严格管控,设置固定时间对生产线上的产品取样,检测颜色等性能,及时对投料比例和设备参数进行动态调整,实现安全生产和成本控制。

在产品质量控制方面,公司遵守 ISO 9001 质量管理体系和 IATF 16949 质量管理体系,建立原料管控、配料打样、颜色跟踪、含油监测、半成品检测、成品检测、气味检测、VOCs 检测、物性指标监测等关键质量控制程序,由品管部负责交施 24 小时巡检。

3、销售模式

公司采取直销的业务模式,坚持以市场为导向、以客户为中心的经营理念,精准把握客户需求并快速响应。因不同客户对产品的颜色、功能性有差异化需求,并且同一客户的需求也根据终端产品的不同而存在变化,公司与客户深度融合,协同客户针对产品、功能进行开发,实行产品及服务的定制化。

(六)公司产品市场地位及竞争优势

公司具备 64.7 万吨 / 年综合设计产能基础,通过柔性化生产与持续研发形成较丰富的差别化产品矩阵。公司汽车内饰用再生有色涤纶短纤维与低熔点短纤维在相应细分市场的产销长期保持领先。

公司聚焦下游细分行业,以差别化涤纶短纤维满足客户定制性需求,在生产技术及工艺、与客户协同开发、快速响应能力、产品结构布局等方面形成了多层次的竞争优势,详见本节之“四、报告期内核心竞争力分析”。

(七)主要业绩驱动因素

报告期内,公司业绩变化与所处行业发展状况、下游应用需求变化以及公司产品结构优化方向基本一致,主要受以下因素驱动:

1、产业升级与政策导向驱动:近年来,化学纤维材料及产业用纺织品行业持续向功能化、差别化、复合化和高性能化方向发展。国家产业政策明确支持新型功能性聚酯、多组分共聚、原液着色、柔性化纺丝以及产业用纺织品高端化应用,推动行业竞争由通用型产品竞争逐步转向材料性能、质量稳定性和应用适配能力竞争。公司围绕差别化聚酯材料和聚酯复合材料持续推进产品开发和结构优化,整体发展方向与行业升级趋势相契合。

2、下游应用需求驱动:公司产品主要面向汽车内饰、健康护理、家用纺织、建筑工程等应用领域。相关下游市场对材料的轻量化、舒适性、耐热稳定性、低气味低 VOC、加工适配性及批次稳定性要求持续提升,带动差别化聚酯材料需求不断细分。与此同时,汽车产业仍保持较大市场规模,产业用纺织品在交通运输、医疗健康、过滤等领域的应用持续拓展,为公司差别化复合纤维、再生有色涤纶短纤维等产品提供了较为稳定的市场基础。

3、产品结构优化与技术能力驱动:公司持续推进产品结构优化升级,强化材料改性、结构设计、颜色定制、工艺控制和协同开发能力,提升产品附加值与市场适配能力。随着公司在差别化复合纤维等领域持续深化布局,产品结构进一步优化;同时,公司依托定制化生产、快速响应和质量控制能力,持续推动新产品导入和客户项目开发,增强了经营韧性和持续盈利能力。

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	4,946,796,223.54	3,871,717,081.76	27.77	3,489,012,784.96
归属于上市公司股东的净资产	4,570,716,307.26	3,471,963,610.97	31.65	3,017,009,185.51
营业收入	3,502,657,205.56	3,841,401,429.29	-8.82	3,336,327,785.97
利润总额	475,496,427.97	487,864,660.46	-2.54	464,227,073.89
归属于上市公司股东的净利润	441,885,448.26	453,613,157.40	-2.59	431,234,508.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,245,402.84	450,939,214.77	-2.81	420,063,978.85
经营活动产生的现金流量净额	663,507,665.47	303,179,499.23	118.85	269,612,351.89
加权平均净资产收益率(%)	11.11	13.98	减少 2.87 个百分点	15.39
基本每股收益(元/股)	1.18	1.26	-6.35	1.20
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.26	-6.35	1.20

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	817,610,863.71	883,166,584.21	866,944,134.79	934,935,622.85
归属于上市公司股东的净利润	121,202,409.95	104,814,202.07	98,241,424.78	117,627,411.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,765,065.36	106,492,559.43	98,345,157.92	113,642,620.13
经营活动产生的现金流量净额	10,639,364.71	174,766,014.65	173,193,277.35	304,909,008.76

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)	25,332
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,632
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

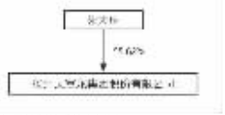
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
朱大庆	0	222,504,869	55.62	222,504,869	无		境内自然人
陈慧	0	62,961,015	15.74	62,961,015	无		境内自然人
朱兴荣	0	52,577,611	13.14	52,577,611	无		境内自然人
上海熙元进出口有限公司	0	10,042,261	2.51	10,042,261	无		境内非国有法人
陈绪光	4,509,062	4,509,062	1.13	0	无		境内自然人
中信建投基金-招商银行-中信建投基金-共赢 56 号员工参与战略配售集合资产管理计划	3,347,457	3,347,457	0.84	3,347,457	无		其他
陈坚	0	2,008,452	0.50	2,008,452	无		境内自然人
詹勇	0	1,238,224	0.31	1,238,224	无		境内自然人
潘道东	0	1,238,224	0.31	1,238,224	无		境内自然人
马文军	0	1,238,224	0.31	1,238,224	无		境内自然人
刘海成	0	1,238,224	0.31	1,238,224	无		境内自然人
卞蕾蕾	0	1,238,224	0.31	1,238,224	无		境内自然人
陶乃全	0	1,238,224	0.31	1,238,224	无		境内自然人
张子荣	0	1,238,224	0.31	1,238,224	无		境内自然人
张立忠	0	1,238,224	0.31	1,238,224	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱大庆和陈慧系夫妻;朱兴荣系朱大庆兄长之子;陈坚系陈慧之弟;卞蕾蕾系朱大庆外甥之配偶。朱大庆、陈慧、朱兴荣为一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:詹勇、潘道东、马文军、刘海成、卞蕾蕾、陶乃全、张子荣、张立忠期末持有的股份数量均为 1,238,224 股,并列公司第七名股东。

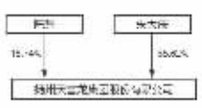
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025 年,公司全年实现营业收入 350,265.72 万元;归属于上市公司股东的净利润 44,188.54 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,824.54 万元。截至 2025 年末,公司总资产为 494,679.62 万元;归属于上市公司股东的净资产为 457,071.63 万元。公司经营稳健、资产运行状况良好。

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:603406　证券简称:天富龙　公告编号:2026-006

扬州天富龙集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

(一)扬州天富龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)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》的有关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于 2026 年 4 月 11 日在公司会议室召开,采用现场结合通讯表决的方式进行表决。

(三)本次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室召开,采用现场结合通讯表决的方式进行表决。

(四)本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中 3 名董事以通讯方式出席)。

(五)本次会议由公司董事长朱大庆先生主持,公司除担任董事外的高级管理人员王金富列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

相关内容请查阅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》和《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(三)审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构发表了无异议的核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。

(四)审议通过《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。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(五)审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(六)审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事朱大庆、朱兴荣、陈雪、刘海成回避表决。

此议案已经公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

保荐机构针对本议案发表了无异议的核查意见。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度公司董事会工作报告的具体内容详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境与社会”的部分内容。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(十)审议通过《关于 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。

(十一)审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告——唐松莲》《2025 年度独立董事述职报告——李诗鸿》《2025 年度独立董事述职报告——范以宁》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(十二)审议通过《关于确定公司 2025 年度董事薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案》

全体董事对本议案回避表决。

此议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议,因在审议本议案时全体委员回避表决,无法形成有效决议,一致同意直接提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于确定公司 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案》

涉及本人薪酬表决时,本人需回避表决,朱大庆、朱兴荣、陈雪作为关联方,审议朱兴荣、陈雪薪酬时三人均应当回避表决。因此,审议朱兴荣、陈雪薪酬时,表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票;审议王金富薪酬时,表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构针对本议案发表了无异议的核查意见。

(十五)审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(十六)审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(十七)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《扬州天富龙集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事唐松莲、李诗鸿、范以宁回避表决。

(十八)审议通过《关于 2025 年度公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(十九)审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(二十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(二十一)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十二)审议通过《关于开展期货和衍生品交易的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展期货和衍生品交易的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(二十三)审议通过《关于修订《证券投资和金融衍生品交易管理制度》的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十四)审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十五)审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十六)审议通过《关于授权董事长择期召开 2025 年年度股东会的议案》

根据当前公司的工作安排,公司拟于 2026 年 6 月 30 日前召开年度股东会,董事会同意授权董事长朱大庆先生择机确定年度股东会的召开时间,会议具体召开时间及议案另行通知。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

扬州天富龙集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:603406　证券简称:天富龙　公告编号:2026-007

扬州天富龙集团股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1139 号),扬州天富龙集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股股票 4,001.00 万股,每股发行价格为人民币 23.60 元,募集资金总额 944,236,000.00 元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 88,321,588.68 元后,公司本次募集资金净额为 855,914,411.32 元,其中超募资金为 65,914,411.32 元。截至 2025 年 8 月 1 日,募集资金已全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]230Z0097 号)。

2025 年度,本公司募集资金使用及余额情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年 8 月 1 日
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	94,423.60
其中:超募资金金额	6,591.44
减:直接支付发行费用	8,832.16
二、募集资金净额	85,591.44
减:	
以前年度已使用金额	–
本年度使用金额	59,754.49
暂时补流金额	–
现金管理金额	18,570.00
银行手续费支出及汇兑损益	–
其他 – 具体说明	–
加:	
募集资金利息收入(扣除手续费净额)	57.55
其他 – 尚未以募集资金支付的发行费用	21.40
三、报告期期末募集资金余额	7,345.91

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025 年 7 月 31 日,本公司与招商银行股份有限公司扬州分行(以下简称“招商银行”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行开设募集资金专项账户(账号:514902362610007);

2025 年 8 月 1 日,本公司与江苏银行股份有限公司扬州支行(以下简称“江苏银行”)和中信建投签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在江苏银行开设募集资金专项账户(账号:90250188000239737);

2025 年 8 月 1 日,本公司与中国农业银行股份有限公司仪征