（上接421版）

2024年1月2日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心与MES系统建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”建设实施期限作出相关延长。公司监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见，并经2024年第一次临时股东大会审议通过。

2025年12月30日，公司召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将“新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了明确同意的意见，并于2026年1月16日经2026年第一次临时股东会审议通过。

（七）募集资金使用的其他情况

本公司不存在将募集资金用于使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2019年3月13日，根据本公司第一届董事会第十四次会议决议公告，公司董事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有用地上。同时，拟变更原项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3,000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。

以上募投项目变更，海通证券已于2019年3月12日出具《关于上海天永智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》，并已于2019年3月29日经本公司2019年第一次临时股东大会决议通过。

本公司2025年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2025年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年1月24日，上海证券交易所出具《关于对上海天永智能装备股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2024]0004号），根据该监管警示函，公司存在募投项目相关信息披露不及时、不准确和风险提示不充分的情况，未能及时提示“工业自动控制装置设备项目一期项目”可行性变化的情况并提示风险。目前，“工业自动控制装置设备项目一期项目”已经终止。

除上述情况外，本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

上海天永智能装备股份有限公司

2026年4月22日

附件1

上海天永智能装备股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期：2025年12月31日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			32,193.84				本年度投入募集资金总额			486.08			
变更用途的募集资金总额			9,259.53				已累计投入募集资金总额			18,301.24			
变更用途的募集资金总额比例			28.76%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业自动控制装置设备项目一期项目	否	15,768.82	15,768.82	15,768.82		5,932.95	-9,835.87	37.62	2023年12月			是
发动机开发测试系统及试验服务建设项目	新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	9,259.53	9,259.53	9,259.53	491.08	5,215.06	-4,044.47	56.32	2025年12月			否
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心与MES系统建设项目	否	3,935.61	3,935.61	3,935.61	-5.00	3,928.35	-12.26	99.69	2023年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	3,229.88	3,229.88	3,229.88		3,229.88		100.00	不适用			
合计		32,193.84	32,193.84	32,193.84	486.08	18,301.24	-13,892.60					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	（一）工业自动控制装置设备项目一期项目 该项目是2015年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定，工业自动控制装置设备项目一期项目作为募集资金投资项目经过严格的可行性论证，该项目在规划论证阶段及上市阶段具有充分的可行性和必要性，符合下游汽车行业产销量持续快速增长的发展趋势，较为审慎，自2019年起，有汽车厂商计划停止研发燃油机的信息，但不确定，且白车身焊装业务工艺向轻量化转变，同时为全体股东利益考虑审慎适当控制了募集资金投资项目的投资进度，后证明公司工业自动控制装置设备项目一期项目相关的传统发动机市场的确没有起色，且公司将业务重心转移到锂电智能装备；同时，公司非标定制化生产和系统集成式生产的模式下，生产设备类未按照计划投入且可通过外协方式解决，导致募集资金投资项目资金需求有节余的情形。基于以上原因，在一定程度上影响了项目的投资进度。 公司经过审慎的论证与核查、评估，认为自2022年开始公司募投项目进度未达预期，所以公司决定终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。 （二）新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目 本次募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到供应链、停工停产等多方面因素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，同时项目签订合同订单有所增长但并未出现持续增长势头，公司预期未来该业务的规模尚会有进一步提升，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，导致项目进度未达预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见相关公告。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年3月19日，本公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金人民币2,274.13万元。公司独立董事、监事会对该事项发表 了同意意见；公司保荐机构海通证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了大华核字[2018]001678号鉴证报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、（三）说明											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三、（四）说明											
募集资金结余的金额及形成原因	研发中心与MES系统建设项目 2019年3月，该项目的实施地点由原来的上海市嘉定区沪宜公路5999号租赁工业厂房内变更为上海市嘉定区汇贤路公司自建的厂区内。原计划项目建成后，计划在机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES系统开发、可重构技术、工程仿真技术等方面开展系列研究，巩固公司的技术优势。该研发中心的设计结构较为复杂，技术研发难度较大，使得与研发中心与MES系统相关的设备购置及软件实施计划部分尚未进行，募投项目投资进度较预期有所延迟。该项目于2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心与MES系统建设项目”结项，将节余募集资金（截止2023年12月31日金额，实际金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。											
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三、（七）说明											

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2

上海天永智能装备股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2025年12月31日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资金额1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	9,259.53	9,259.53	491.08	5,215.06	56.32	2025年12月			否
合计		9,259.53	9,259.53	491.08	5,215.06					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2019年3月13日，根据本公司第一届董事会第十四次会议决议公告，公司董事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有用地上。同时，拟变更原项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3,000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	本次募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到供应链停工停产等多方面因素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，同时项目签订合同订单有所增长但并未出现持续增长势头，公司预期未来该业务的规模尚会有进一步提升，公司当控制了募集资金投资项目的投资进度，导致项目进度未达预期。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603895　证券简称：天永智能　公告编号：2026-015

上海天永智能装备股份有限公司 关于制定公司部分制度的公告

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个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2026年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》。

一、制定公司部分制度的相关情况

为了有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性和创造性，更好地与公司战略发展目标相适配，提高公司的经营管理效益，促进公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述制度将提交公司股东会审议。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603895　证券简称：天永智能　公告编号：2026-009

上海天永智能装备股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）经审计的2025年末公司累计未分配利润为负，公司2025年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金、盈余公积转增股本。

● 公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币56,410,744.53元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行审计，2025年归属于母公司股东的净利润18,395,167.13元，公司提取了10%的法定盈余公积金3,505,152.70元，报告期末累计可供分配利润-306,065,944.36元。

经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金、盈余公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,395,167.13	-178,256,663.4	-108,452,799.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	56,410,744.53		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-89,437,765.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	是		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度拟不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于2025年末公司累计未分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金、盈余公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，并从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度等综合考虑，该项利润分配方案有利于公司将主营业务做大做强，在扩大生产规模、提高市场份额的基础上，进一步提升产品的品质与研发能力，提高公司的行业地位，更好地回报广大投资者。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：603895　证券简称：天永智能　公告编号：2026-010

上海天永智能装备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟向各商业银行申请总额不超过100,000万元的综合授信额度。

●审议情况：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东会审议。

根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

上述申请授信额度事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：603895　证券简称：天永智能　公告编号：2026-007

上海天永智能装备股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）2025年4月25日，经公司第三届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，并经保荐机构国泰海通证券股份有限公司同意，同意公司使用不超过5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。具体详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-022）。

2026年4月22日，公司将上述暂时用于补充流动资金的4,574.55万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：603895　证券简称：天永智能　公告编号：2026-012

上海天永智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：朱乐，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告10家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计98.80万元（其中：年报审计费用88.80万元；内控审计费用10.00万元）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为天职国际能遵循独立、客观、公正的原则，具有相关执业资格和能力。天职国际在对公司2025年年报审计工作中，恪尽职守，其出具的审计意见真实的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们向董事会提议续聘天职国际继续担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》。

（四）其他说明

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日

● 报备文件

（一）第四届董事会第七次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

（三）2025年度审计委员会履职情况报告。

证券代码：603895　证券简称：天永智能　公告编号：2026-005

上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于2026年4月22日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2026年4月12日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于（公司2025年度董事会工作报告）的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度全年的工作情况，并由董事长草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2025年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于（公司2025年度总经理工作报告）的议案》

公司总经理就2025年度主要经营工作、2026年主要经营方针目标和任务进行了汇报。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于（公司2025年度独立董事述职报告）的议案》

公司独立董事黄虹、严法善、胡安安分别就2025年度工作情况做了总结，并草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职报告。

（四）审议通过《关于公司2025年度独立董事独立性自查情况的议案》

公司在任独立董事黄虹、严法善、胡安安对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《上海天永智能装备股份有限公司独立董事2025年度独立性情况自查报告》。董事会认真核查独立董事出具的报告后认为，公司现任独立董事与公司之间均不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2025年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：关联独立董事黄虹、严法善、胡安安回避表决。4名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（五）审议通过《关于（公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告）的议案》

公司董事会审计委员会讨论总结了2025年度工作情况，并草拟了《上海天永智能装备股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

（六）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年度财务报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于（公司2025年度财务决算报告）的议案》

截止2025年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,095,146,334.00元，净资产总额为200,013,235.93元。2025年度实现营业务收入532,866,919.46元，同比增长13.52%；实现利润总额19,138,602.89元，同比增长109.21%；归属于公司股东的净利润14,271,892.47元，同比增长106.83%；经营活动产生的现金流量净额为19,743,108.82元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行审计，2025年归属于母公司股东的净利润18,395,167.13元，公司提取了10%的法定盈余公积金3,505,152.700元，当年可供分配利润14,890,014.43元，报告期末可供分配利润-306,065,944.36元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。

具体内容详见《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《上海天永智能装备股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司2025年度内部控制评价报告。

具体内容详见《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《上海天永智能装备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于（2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告）的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规等有关规定，公司编制了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平能力，促进公司可持续发展，公司2025年度对董事、高管的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬（万元）
荣俊林	董事长、总经理	42.42
吕爱华	副总经理、董事会秘书	53.92
荣青	董事	88.30
荣玉岩	董事	39.76
黄微微	财务负责人	40.62
仪峰	副总经理、董事长助理	36.14

表决结果：关联董事荣俊林、荣青、荣玉岩、郭相阳回避表决。3票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为2025年度公司董事、高级管理人员2025年度薪酬严格按照公司相关考核制度执行，充分考虑了公司的实际情况以及同行业、同规模上市公司的薪酬标准，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于确认2025年度公司独立董事薪酬的议案》

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，公司董事会决定独立董事2025年薪酬为税前9.43万元。

表决结果：关联董事黄虹、严法善、胡安安回避表决。4票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为2025年度公司独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。因此，同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

（十五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司及全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各商业银行实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

（十七）审议通过《董事会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