证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2026-032

天润工业技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天润工业	股票代码	002283
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘立	吕旭艺	
办公地址	山东省威海市文登区天润路 2-13 号	山东省威海市文登区天润路 2-13 号	
电话	0631-8982313	0631-8982313	
电子信箱	liull@tianrun.com	xylv@tianrun.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,585,308,669.13	1,944,890,136.22	32.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	270,374,367.03	196,947,780.66	37.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	239,354,551.59	183,332,036.31	30.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,067,277.20	500,848,608.32	-69.64%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.17	41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.17	41.18%
加权平均净资产收益率	4.39%	3.25%	1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,837,900,497.52	8,327,785,613.69	6.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,123,165,433.58	6,099,772,047.98	0.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.36%	174,991,840	0	质押	72,500,000
邢运凌	境内自然人	11.89%	135,528,925	101,646,694	不适用	0
王磊	境内自然人	3.68%	41,969,100	0	不适用	0
刘昕	境内自然人	2.95%	33,618,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.62%	29,802,954	0	不适用	0
孙海涛	境内自然人	2.13%	24,214,246	18,160,684	不适用	0
天润工业技术股份有限公司－2023 年员工持股计划	其他	1.05%	12,010,000	0	不适用	0
徐承飞	境内自然人	0.95%	10,849,841	8,137,381	不适用	0
邹心泽	境内自然人	0.79%	9,000,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达裕富债券型证券投资基金	其他	0.78%	8,902,080	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明：（1）邢运凌为公司董事长、实际控制人，邢运凌担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人，持有天润联合集团有限公司51.63%股权；孙海涛为公司副董事长，孙海涛担任天润联合集团有限公司副董事长、总经理，持有天润联合集团有限公司 9.22%股权；邹心泽持有天润联合集团有限公司 5.65%股权；徐承飞为公司董事、总经理，徐承飞担任天润联合集团有限公司董事，持有天润联合集团有限公司 4.00%股权。（2）天润联合集团有限公司、邢运凌、孙海涛、徐承飞为一致行动人。（3）天润工业技术股份有限公司－2023 年员工持股计划与其他股东不存在关联关系，不构成一致行动关系。（4）除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）：公司股东王磊通过普通账户持有 8,662,800 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,306,300 股，实际合计持有 41,969,100 股；公司股东刘昕通过普通账户持有 5,330,100 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,288,700 股，实际合计持有 33,618,800 股；公司股东洪君通过普通账户持有 8,509,573 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000 股，实际合计持有 8,517,573 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）2023 年员工持股计划实施情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于（公司 2023 年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（公司 2023 年员工持股计划管理办法）的议案》。参加本次员工持股计划的公司（含合并报表范围内子公司）员工总人数不超过 244 人（不含预留份额），其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为 11 人，具体参加人数、名单根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。参加本次员工持股计划的员工也不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助，本次员工持股计划不涉及杠杆资金。本次员工持股计划的标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的天润工业 A 股普通股股票。相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于（公司 2023 年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（公司 2023 年员工持股计划管理办法）的议案》，相关内容详见公司 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，出席本次会议的持有人共 244 人（不含预留份额），代表员工持股计划份额 53,699,100 份，占公司本次员工持股计划已认购总份额（不含预留份额）53,699,100 份的 100%。参与本次员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员徐承飞、夏丽君、刘立、林永涛、于树明、黄志强、王军、侯波、王晓义、孙军、王旭阳合计 11 人自愿放弃其在持有人会议上的表决权；前述 11 名持有人代表员工持股计划份额 16,216,200 份，因此本次员工持股计划的有效表决权份额总数为 37,482,900 份。出席本次会议的持有人所持有效表决权份额为 37,482,900 份，占公司本次员工持股计划的有效表决权份额总数的 100%。会议审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，相关内容详见公司 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 21,404,388 股标的股票（占公司目前总股本的 1.88%）已于 2023 年 6 月 28 日通过非交易过户形式过户至“天润工业技术股份有限公司－2023 年员工持股计划”专用证券账户，相关内容详见公司 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

经 2023 年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过《关于员工持股计划拟参与转融通证券出借业务的议案》，报告期内，天润工业技术股份有限公司－2023 年员工持股计划未开展转融通证券出借业务，截至本报告期末，天润工业技术股份有限公司－2023 年员工持股计划出借股份数量为 0 股。

公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期于 2024 年 6 月 28 日届满，解锁股份数为本次员工持股计划总数的 50%，即 10,702,194 股，占公司目前总股本的 0.94%。公司于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。相关内容详见公司 2024 年 7 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的公告》（公告编号:2024-034）。

公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期于 2025 年 6 月 28 日届满，解锁股份数为本次员工持股计划总数的 50%，即 10,702,194 股，占公司目前总股本的 0.94%。公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》。相关内容详见公司 2025 年 7 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的公告》（公告编号:2025-027）。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，2023 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于延长 2023 年员工持股计划存续期的议案》，同意将公司 2023 年员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2027 年 6 月 28 日。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了该项议案。相关内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长 2023 年员工持股计划存续期的公告》（公告编号:2026-021）。

截至本报告期末，公司 2023 年员工持股计划所持有的公司股票已部分出售，成交股票数量为 9,394,388 股，剩余持股数量为 12,010,000 股，约占公司报告期末总股本的 1.05%。

（二）回购事项

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82 元 / 股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号:2025-002）、《回购报告书》（公告编号:2025-004）。

公司 2024 年年度权益分派实施完毕后，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币 9.82 元 / 股（含）调整为不超过人民币 9.62 元 / 股（含），具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号:2025-024）。

公司 2025 年半年度权益分派实施完毕后，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币 9.62 元 / 股（含）调整为不超过人民币 9.57 元 / 股（含），具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号:2025-045）。

截至 2026 年 3 月 9 日，公司本次回购股份期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,195,700 股，占公司当前总股本的 0.5437%，最高成交价为 5.93 元 / 股，最低成交价为 5.26 元 / 股，成交总金额为 34,742,568.00 元（不含交易费用），具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号:2026-005）。

（三）对外提供委托贷款事项

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司使用暂时闲置的自有资金委托银行向威海市文登区城市资产经营有限公司（以下简称“文登城资”）提供 3.00 亿元人民币的委托贷款，到期日为 2026 年 12 月 25 日，用途为采购施工原材料，贷款年利率为 5.20%，按月付息，到期还本。威海鸿泰投资控股集团有限公司（以下简称“鸿泰投资”）为本次委托贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号:2026-024）。

公司于 2026 年 5 月 27 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司使用暂时闲置的自有资金委托银行向文登城资逐笔提供累计金额不超过 1.00 亿元人民币（含）的委托贷款，逐笔办理合同签订手续及款项发放。鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。公司分别于 2026 年 5 月 27 日、2026 年 5 月 29 日，在威海文登与文登城资、日照银行股份有限公司威海文登支行签订《委托贷款借款合同》，其中第一笔委托贷款金额 5,100 万元，第二笔委托贷款金额 4,900 万元，两笔委托贷款到期日均为 2026 年 12 月 25 日，资金用途为采购施工原材料，贷款年利率 5.20%，实行按月付息、到期还本。鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司分别于 2026 年 5 月 28 日、2026 年 6 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号:2026-027）、《关于对外提供委托贷款的进展公告》（公告编号:2026-028）。

截至本公告日，公司未有逾期未收回的财务资助金额。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 4.10 亿元，占公司最近一期（2025 年）经审计净资产的比例约为 6.72%。

天润工业技术股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2026-031

天润工业技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运凌先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事马明亮先生以通讯表决的方式出席会议。董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2026 年半年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2026 年半年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

公司 2026 年半年度利润分配方案为：以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注:公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

本次利润分配方案在公司 2025 年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

公司 2026 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司未来三年（2024 年 -2026 年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000 万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订（证券投资与衍生品交易管理制度）的议案》。

修订后的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于（公司 2026 年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司已召开职工代表大会，就拟实施公司 2026 年员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于（公司 2026 年员工持股计划管理办法）的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》《公司 2026 年员工持股计划（草案）》，制定了《公司 2026 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与公司 2026 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施或修订本次员工持股计划；

（2）授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更、相关资产管理机构的选择、变更，以及持有人确定标准、持有人认购份额标准数量等；

（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；

（5）授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁事宜；

（6）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件（若有）；

（7）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本次员工持股计划作出相应调整、修订和完善；

（8）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定（对外投资管理制度）的议案》。

《对外投资管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会定于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2026-033

天润工业技术股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。鉴于公司 2025 年度股东会同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2026 年中期分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准:2026 年半年度

2、根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 270,374,367.03 元，提取法定公积金 18,996,922.09 元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况；截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 3,256,646,770.31 元，母公司可供股东分配的利润为 1,959,327,725.27 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照母公司与合并报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2026 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,959,327,725.27 元。

3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，制定 2026 年半年度利润分配方案:以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,700,250 股，按公司目前总股本 1,139,457,178 股扣减已回购股份后的股本 1,119,756,928 股为基数进行测算，本次现金分红金额为 55,987,846.40 元（含税）。具体派发现金红利将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

（二）本次利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注:公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

三、现金分红方案合理性说明

2026 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司未来三年（2024 年 -2026 年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 25,297.23 万元、23,394.43 万元，其分别占总资产的比例为 3.11%、2.81%，均低于 50%。

四、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、2025 年度股东会决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2026-035

天润工业技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，提高应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元、韩元等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务，总额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币。

2、本次开展金融衍生品交易业务已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第七届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的规定，本议案无需提交股东会审议。

3、金融衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展金融衍生品交易业务的基本情况

1、业务开展的背景和目的

受国际政治和经济形势的不确定性因素影响，外汇汇率波动日趋频繁。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，结合公司日常经营需要，适度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司及下属子公司所开展的金融衍生品交易业务将以实际经营业务为依托，不以盈利为目的，符合公司稳健经营原则，不影响公司主营业务发展，能够合理安排公司资金使用。

2、主要涉及的币种及交易品种

公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元、韩元等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

3、交易额度及交易期限

公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3,000 万美元或其他等值外币。

公司及下属控股子公司需根据银行的要求缴纳一定金额的保证金用于质押。该保证金将使用公司及子公司的自有资金，不涉及投入其他资金。保证金的金额根据与银行签订的具体协议确定。预计动用的交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元。

公司董事会授权董事长或其授权代理人负责金融衍生品交易业务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

4、交易对手方

本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为经有关政府部门批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。

5、资金来源

本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

1、公司于 2026 年 8 月 17 日召开董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

2、公司于 2026 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3,000 万美元或其他等值外币。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的规定，上述交易事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

三、开展金融衍生品交易业务的风险分析

公司及下属子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行金融衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括:

1、汇率波动风险:在合约存续期内，如果汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。

2、内部控制风险:由于内控制度不完善而造成风险。

3、流动性风险:在衍生品合约到期交割时，如果公司资金安排不足，可能导致公司面临流动性风险。

4、法律风险:因相关法律法规的变化或交易对手方违约，导致合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、开展金融衍生品交易业务的风险管理措施

1、公司财务部门将密切关注国际金融形势变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、公司在开展衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。

3、公司已制定《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，对交易品种、决策权限、审批程序及风险处理等作出了明确规定，控制交易风险。

4、公司开展金融衍生品交易业务的行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。

5、公司内部审计部门定期对公司金融衍生品交易业务的开展情况进行审计和监督，确保在董事会授权额度范围内进行交易。

6、公司董事会审计委员会对金融衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件

1、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

2、公司七届董事会第七次会议决议。

3、公司出具的可行性报告。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002283　　证券简称:天润工业　　公告编号:2026-034

天润工业技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 投资种类:本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。

2. 投资金额:公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。

3. 特别风险提示:理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000 万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将有关情况公告如下:

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司