证券代码:003003　　证券简称:天元股份　　公告编号:2026-025

广东天元实业集团股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	天元股份	股票代码	003003
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	罗耀东	刘江来	
办公地址	广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号	广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号	
电话	0769-89152877	0769-89152877	
电子信箱	zqb@gdtengen.com	zqb@gdtengen.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)	472,609,988.87	496,945,727.36	-4.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,440,552.26	31,455,693.55	-6.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,166,394.36	29,464,192.08	-14.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,233,288.50	124,707,859.36	-53.30%
基本每股收益(元/股)	0.1666	0.1803	-7.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1666	0.1803	-7.60%
加权平均净资产收益率	2.27%	2.47%	-0.20%
	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)	1,758,455,771.38	1,856,070,340.46	-5.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,295,509,594.54	1,301,106,861.65	-0.43%

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	14,200	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
周孝伟	境内自然人	32.75%	57,871,900	43,877,250	不适用	0
罗素玲	境内自然人	7.09%	12,537,500	9,403,125	不适用	0
罗耀东	境内自然人	4.06%	7,180,600	5,385,450	质押	2,720,000
东莞市天祺投权投资有限公司	境内非国有法人	2.08%	3,675,003	0	不适用	0
邓朝辉	境内自然人	1.13%	2,000,000	0	不适用	0
金莹	境内自然人	0.80%	1,416,200	0	不适用	0
冯金仙	境内自然人	0.75%	1,325,600	0	不适用	0
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	1,140,000	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	1,090,600	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.61%	1,070,733	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东周孝伟与罗素玲系夫妻关系,罗素玲与罗耀东系姐弟关系。截至 2026 年 6 月 30 日,周孝伟持有东莞市天祺投权投资有限公司 100%股权。除前述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东冯金仙通过普通证券账户持有公司股份 275,000 股,通过财通证券账户持有公司股份 1,050,600 股,合计持有公司股份 1,325,600 股。					
前 10 名股东中在回购专户的特别说明	截至 2026 年 6 月 30 日,广东天元实业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司 2,350,000 股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》,前 10 名股东中存在回购专户,应当予以特别说明,但不纳入前 10 名股东列示。					

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

详见公司 2026 年半年度报告全文第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:003003　　证券简称:天元股份　　公告编号:2026-024

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。公司董事长周孝伟先生主持本次会议,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司董事会秘书及其他非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》及公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司 2026 年半年度报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(四)逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及修订后的《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订及制定公司部分治理制度。本议案共有以下四项子议案,各项子议案逐项表决结果如下:

4.01 审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.02 审议通过《关于修订(信息披露制度)的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.03 审议通过《关于修订(规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于制定(互动易平台信息发布及回复内部审核制度)的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

相关制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的文件。

(五)审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于暂不召开公司股东会的议案》

鉴于《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议,基于公司整体工作安排,公司决定暂不召开股东会,将择期另行发布召开股东会的通知,提请股东会审议相关事项。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:003003　　证券简称:天元股份　　公告编号:2026-026

广东天元实业集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定,现将广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1721 号)核准,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司(现已更名为国泰海通证券股份有限公司)于 2020 年 9 月 9 日通过深圳证券交易所系统,采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 4,420 万股,发行价为每股人民币 10.49 元。截至 2020 年 9 月 15 日,公司共募集资金人民币 46,365.80 万元,扣除发行费用人民币 4,515.92 万元后,募集资金净额为人民币 41,849.88 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了致同验字(2020)第 440ZC00341 号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末结存余额

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	418,498,773.58
加:累计利息收入、投资收益扣除手续费净额	14,596,775.92
减:以前年度已使用募集资金金额	355,828,850.90
减:本年使用募集资金金额	216,442.00
减:永久补流金额(注 1)	64,121,224.93
募集资金专户期末余额(注 2)	12,929,031.67

注 1:上表中永久补流金额指“研发中心建设项目”终止及“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”结项后,将剩余募集资金(含理财及利息收益)永久补充流动资金的金额合计数。

注 2:以上期末余额数据与各明细数值计算不相等(如有)系由四舍五入造成。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计已使用人民币 35,604.53 万元,累计永久补充流动资金人民币 6,412.12 万元,募集资金专户期末余额为人民币 1,292.90 万元,该余额中包含“绿色低碳包装耗材制造基地项目”结项后拟永久补充流动资金(已履行审议程序),但尚未转出的款项人民币 602.21 万元(含利息及理财收益,实际金额以转出当日为准),待后续转至自有资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),并适时进行了修订完善。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从 2020 年 9 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,于 2020 年 9 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专项账户三方监管协议》,于 2020 年 11 月、2021 年 9 月分别与全资子公司湖北天之元科技有限公司、广东天元智采科技有限公司(原东莞琪金电子科技有限公司),及开户银行、保荐机构签订了《募集资金专项账户四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行情况不存在问题。本公司、前述全资子公司、开户银行及保荐机构均按照上述协议的规定履行各自职责。截至 2026 年 6 月 30 日,部分专户因对应项目募集资金使用完毕或项目终止后永久补充流动资金而注销,对应监管协议随之终止;尚在存续期的专户监管协议履行情况正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行	180010190010052372	活期	12,921,669.33(注 3)
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行	1800101900100523799	活期	5,748.00
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行	1800101900100477721	活期	1,614.34
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行(注 4)	1800101900100052348	活期	-
中国建设银行股份有限公司东莞清溪支行(注 4)	44050177950800002197	活期	-
合计			12,929,031.67

注 3:上表中东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052372 账户期末余额,包含“绿色低碳包装耗材制造基地项目”已审议通过的永久补充流动资金但尚未转出的款项,实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

注 4:上表中东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行(账号 1800101900100052348)于 2023 年 9 月 13 日注销;中国建设银行股份有限公司东莞清溪支行(账号 44050177950800002197)于 2022 年 9 月 22 日注销。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 9 月 28 日,公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》,同意将募集资金人民币 7,468.28 万元置换截至 2020 年 8 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,以募集资金人民币 238.94 万元置换已支付发行费用(不含增值税)的自有资金,合计置换金额为人民币 7,707.22 万元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了致同专字(2020)第 440ZA09318 号《鉴证报告》。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

(五)项目实施出现募集资金结余的金额及原因

1、募投项目资金结余的金额

(1)“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”的结余情况

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”整体已达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节余募集资金人民币 1,126.12 万元(包含利息银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。

截至 2022 年 3 月 31 日,除部分待付合同尾款外,本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金投入金额 A	累计募集资金投入金额 B	尚未支付合同余款及质保金 C	利息收入净额 D	募集资金剩余金额 E=A-B-C+D
快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目	21,145.00	19,221.66	1,806.24	1,009.02	1,126.12

截至 2022 年 12 月 31 日,公司“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”实际永久性补充流动资金人民币 1,126.12 万元,本报告期无变动。

(2)“绿色低碳包装耗材制造基地项目”的结余情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”,整体已达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将募投项目结项后的节余募集资金人民币 602.21 万元(包含利息银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。

截至 2025 年 11 月 30 日,除部分待付合同尾款外,本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金投入金额 A	累计募集资金投入金额 B	尚未支付合同余款及质保金 C	利息收入净额 D	募集资金剩余金额 E=A-B-C+D
绿色低碳包装耗材制造基地项目	9,705.00	8,636.98	622.55	156.74	602.21

截至本报告期末,“绿色低碳包装耗材制造基地项目”节余募集资金人民币 602.21 万元(实际金额以转出当日为准)尚未转出,系因该项目尚有部分合同尾款及质保金待支付,公司基于审慎原则暂将节余资金存放于募集资金专户集中管理。后续公司将根据尾款及质保金实际支付情况,按审议通过的方案适时将节余资金转出至自有资金账户,用于日常经营及业务发展。

2、募投项目节余的主要原因

(1)在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地节约了项目建设费用。

(2)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目变更情况及原因

1、“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”总投资及建设内容调整

公司在规划“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”时,项目投资总额人民币 33,138 万元(其中自有资金投入人民币 2,288 万元,募集资金投入人民币 30,850 万元),拟新建快递封套系列产品、快递袋产品(含可降解快递袋)、气泡袋系列产品、绿色环保电子标签系列产品等多条产品生产线。公司根据市场需求及行业发展等变化,结合公司实际情况,减少了上述产品线的投入规模,主要原因如下:1)2020 年以来,电子标签系列产品随着下游市场需求变化,导致产品使用规格发生变化,同时市场竞争的不断加剧,均导致产品毛利率水平有所下降,因此电子标签系列产品线投入减少;2)快递封套系列产品线投入减少主要系受公司目前产能规划调整等因素影响;3)快递袋等塑胶系列产品线投入减少,主要因优化各生产基地产能布局,凸显总部塑胶类制品的集成优势所致。

随着我国餐饮消费需求升级转型,消费者对食品包装有了更高的要求,绿色环保、功能多样、安全可靠等新趋势,推动了食品包装市场的持续扩大;并且根据目前国家出台的多项政策可以看出,绿色包装已成为行业发展方向。为此,公司新增食品包装系列产品、可降解包装袋系列产品等产线的投入。

本次调整后,该项目募集资金投资总额由人民币 30,850.00 万元调减至人民币 21,145.00 万元,调减部分人民币 9,705.00 万元全部用于新增建设实施的“绿色低碳包装耗材制造基地项目”,具体调整情况详见本报告下文表格。

2、新增募集资金投资项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”

根据《中国包装工业发展规划(2016—2020 年)》提出,“十三五”期间,全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步,到“十三五”末,包装工业年收入达到 2.5 万亿元,全球市场占有率不低于 20%。重点推进绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展,有效提升包装制品、包装装备、包装印刷等关键领域的综合竞争力。由此可见,公司所处的印刷包装行业发展空间广阔。

为提高募集资金的使用效率,结合募投项目实施进展情况,公司将原用于“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”的部分募集资金调整用于由东莞琪金电子科技有限公司(注 5)实施的“绿色低碳包装耗材制造基地项目”。

公司通过建设实施“绿色低碳包装耗材制造基地项目”,能够充分利用现有土地资源,提高土地资源利用率,更好地强化总部基地优势,巩固产品品质、生产效率等方面的竞争优势,同时更好地提高募集资金使用效率,提升公司产品的市场竞争力。

本次变更具体调整如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金使用项目	实施主体	募集资金投资金额		调增 / 调减金额
			本次变更前	本次变更后	
1	快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目	湖北天之元科技有限公司	30,850.00	21,145.00	-9,705.00
2	研发中心建设项目	公司	5,000.00	5,000.00	-
3	补充流动资金	公司	5,999.88	5,999.88	-
4	绿色低碳包装耗材制造基地项目	广东天元智采科技有限公司(注 5)	-	9,705.00	9,705.00
合计			41,849.88	41,849.88	-

注 5:东莞琪金电子科技有限公司于 2021 年 11 月变更名称为广东天元智采科技有限公司。

3、终止“研发中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金

公司“研发中心建设项目”建设的主要目的是为进一步加大公司研发投入,从而有效整合公司研发力量,提升公司的研发实力。在实施的过程中,由于公司与政府相关部门关于土地规划调整等事项尚未沟通达成一致,同时公司在东莞新建总部基地设计有相应的“研发中心”,基本能够实现原“研发中心建设项目”的规划用途,基于上述原因,公司至今尚未对该项目进行投入建设。

“研发中心建设项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。鉴于外部市场环境快速变化,受到原材料价格波动等多方面因素影响,公司经营业绩出现下滑,考虑到原“研发中心建设项目”建成后并不直接产生经济效益,且会增加固定资产投入,对当期盈利能力有一定影响,且在当前外部环境复杂多变及世界局势动荡的情况下,公司需储备更多资金应对未来不确定性。为维护公司和全体股东利益,提高公司经营效益,公司通过整合现有场地提高场地利用率,现有的研发资源能够满足公司新产品及其他相关研发所需,达到了有效整合研发资源的目的。

综上所述,结合公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况,为了提高募集资金使用效益,提高公司经营效益,优化公司资金结构,公司拟终止募投项目“研发中心建设项目”的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

截至 2023 年 6 月 30 日,“研发中心建设项目”已终止实施,公司实际永久性补充流动资金人民币 5,296.00 万元(募集资金 5,000.00 万元加上利息收入、理财收益 296.00 万元),本报告期无变动。

4、“绿色低碳包装耗材制造基地项目”变更实施主体

受宏观经济波动和行业内整体市场需求动态变化等因素的影响,2023 年公司快递包装业务市场需求增速有所放缓,公司结合现有产能状况,细致研究了国内市场的未来需求走势,为确保募集资金投入有效性、及时适应外部环境变化,拟对募投项目的部分生产设备购置方案进行重新规划,并对募投项目的建设进度作出了相应调整。同时,基于业务长期发展规划,公司拟对部分子公司职能、生产场地布局进行优化与调整,有利于后续项目管理,并更有效地整合人员、资金等各类资源。综上所述,公司董事会通过综合评估分析,决定在实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,将“绿色低碳包装耗材制造基地项目”的实施主体由原东莞琪金电子科技有限公司(公司全资子公司,已更名为“广东天元智采科技有限公司”)变更为广东天元实业集团股份有限公司。此次调整不属于募集资金投资项目的重大变化。

(二)决策程序及信息披露

1、“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”调整及新增“绿色低碳包装耗材制造基地项目”

2021 年 8 月 27 日,公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;2021 年 9 月 16 日,公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

2021 年 8 月 31 日,公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-031);2021 年 9 月 17 日,公司披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-041)。

2、终止“研发中心建设项目”

2022 年 8 月 29 日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会,通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2022 年 8 月 31 日,公司披露了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-051);2022 年 9 月 20 日,公司披露了《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-057)。

3、“绿色低碳包装耗材制造基地项目”变更实施主体

2024 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》。

2024 年 4 月 29 日,公司披露了《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的公告》(公告编号:2024-022)。

(三)变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后各项目的募集资金使用情况详见本报告附表 1、附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位:广东天元实业集团股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额		41,849.88	本报告期投入募集资金总额		21.64				
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		35,604.53				
累计变更用途的募集资金总额		14,705.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		35.14%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目	是	30,850.00	21,145.00	-	20,910.27	98.89%	2022年3月	246.57	否	否
2、研发中心建设项目	项目终止	5,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
3、补充流动资金	否	6,000.00	5,999.88	-	5,999.88	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
4、绿色低碳包装耗材制造基地项目	是	-	9,705.00	21.64	8,694.38	89.59%	2025 年 11 月	440.80	否	否
承诺投资项目小计	-	41,850.00	36,849.88	21.64	35,604.53	-	-	687.37	-	-
合计	-	41,850.00	36,849.88	21.64	35,604.53	-	-	687.37	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、公司募投项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”原计划于 2024 年 8 月达到预计可使用状态,因故项目先后两次延期,2024 年 4 月 25 日,经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》,将项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 8 月;2025 年 8 月 28 日,经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》,将项目达到预定可使用状态日期再次调整至 2025 年 11 月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的公告》、《关于公司部分募投项目延期的公告》。 2、“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”本报告期因产能利用率不足,未达预期效益。 3、“绿色低碳包装耗材制造基地项目”本报告期因产能利用率不足,未达预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期未发生。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“(一)募集资金投资项目变更情况及原因”之“4、“绿色低碳包装耗材制造基地项目”变更实施主体”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期未发生。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	本报告期未发生。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(五)项目实施出现募集资金结余的金额及原因”。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币 12,929,031.67 元,均存放于公司开设的募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、本报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 2、截至本报告期末,公司首次公开发行募集资金投资项目均已达到预定可使用状态,本报告期累计投入金额人民币 21.64 万元,系结项后合同尾款及质保金的正常支付,不存在项目停滞或资金闲置情形。									

注:公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为人民币 41,850.00 万元(本附表“募集资金承诺投资总额”列采用该招股书承诺口径),公司实际募集资金净额人民币 41,849.88 万元,因差异人民币 0.12 万元公司根据实际情况对“补充流动资金”项目进行了调整。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:广东天元实业集团股份有限公司　　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(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目	快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目	21,145.00	-	20,910.27	98.89%	2022年3月	246.57	否	否
绿色低碳包装耗材制造基地项目	快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目	9,705.00	21.64	8,694.38	89.59%	2025年11月	440.80	否	否
永久补充流动资金	研发中心建设项目	0	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		30,850.00	21.64	29,604.65	-	-	687.37	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	详见本专项报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、公司募投项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”原计划于 2024 年 8 月达到预计可使用状态,因故项目先后两次延期,2024 年 4 月 25 日,经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》,将项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 8 月;2025 年 8 月 28 日,经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》,将项目达到预定可使用状态日期再次调整至 2025 年 11 月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的公告》、《关于公司部分募投项目延期的公告》。 2、“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”本报告期因产能利用率不足,未达预期效益。 3、“绿色低碳包装耗材制造基地项目”本报告期因产能利用率不足,未达预期效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

注:“本报告期实现的效益”的计算口径和方法应与承诺效益的计算口径和方法保持一致。上表中的“永久补流金额”项目是指原承诺的“研发中心建设项目”终止后,将该项目的募集资金 5,000.00 万元及其相关利息收入永久性补充流动资金。

证券代码:003003　　证券简称:天元股份　　公告编号:2026-027

广东天元实业集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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、交易目的及交易品种:为有效规避和防范外汇市场风险,降低汇率波动对广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其合并报表范围内的子公司(以下简称“子公司”)生产经营造成的不利影响,公司及其子公司拟开展外汇远期结售汇业务。

2、交易金额:公司及其子公司拟开展的远期结售汇业务,预计动用交易保证金和权利金上限(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