证券代码：603273　　证券简称：天元智能　　公告编号：2026-061

江苏天元智能装备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）上午 10:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

会议由董事长吴逸中先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2026 年三季度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次增加注册资本和修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日