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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

√是 □否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	100,340,869.91	15.29	273,117,535.22	10.53
归属于上市公司股东的净利润	20,513,106.40	32.20	57,165,321.63	37.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,304,186.90	31.32	48,982,897.34	22.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	77,280,382.58	72.50
基本每股收益（元/股）	0.3533	21.83	0.9833	10.57
稀释每股收益（元/股）	0.3533	21.83	0.9833	10.57
加权平均净资产收益率（%）	1.90	增加0.04个百分点	5.24	减少2.99个百分点
研发投入合计	6,864,952.39	23.85	18,027,538.98	8.42
研发投入占营业收入的比例（%）	6.84	增加0.47个百分点	6.60	减少0.13个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,180,757,173.69	1,170,731,269.42		0.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,100,778,038.22	1,097,127,653.75		0.33

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	746,833.55	746,833.55	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	44,598.59	605,001.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,530,939.24	8,870,267.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,909.90	-111,737.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,889.88	27,889.88	
减：所得税影响额	127,433.86	1,955,833.87	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	2,208,919.50	8,182,424.29	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	37.25	主要系本期公司主营业务中高毛利产品的销售占比上升及募集资金理财收益及银行存款利息的增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	32.20	主要系本期公司主营业务中高毛利产品的销售占比上升及募集资金理财收益及银行存款利息的增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	31.32	主要系本期公司主营业务中高毛利产品的销售占比上升及募集资金理财收益及银行存款利息的增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	72.50	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	102.10	主要系本期赎回的理财产品较多所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-109.82	主要系本期公司支付股利、偿还债务以及回购股份所致
销售费用	34.18	主要系公司销售人员增加、人员薪资增加、以及股东期内公司展会费用增加所致
管理费用	42.67	主要系公司行政管理人员增加、人员薪资增加所致
财务费用	-1,282.83	主要系公司闲置资金产生的利息收入所致

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	2,637			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
天承化工有限公司	境外法人	9,638,110	16.61	9,638,110	0	无	0
上海通添电子科技有限公司	境内非国有法人	9,462,222	16.28	9,462,222	0	无	0
戴茂军	境内自然人	8,566,847	14.74	8,506,302	0	无	0
上海青铜企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	6,492,976	11.17	6,492,976	0	无	0
上海青海电子科技合伙企业（有限合伙）	其他	1,883,911	3.24	1,660,495	0	无	0
深圳市前海睿兴投资管理有限公司－宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,746,103	3.00	0	0	无	0
中芯聚源私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）－聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）	其他	1,166,667	2.01	1,166,667	0	无	0
青岛视盛富田投资管理有限公司－视盛昂汇16号私募证券投资基金	其他	921,172	1.58	0	0	无	0
上海川流私募基金管理有限公司－分亚川流长帆新材科技合伙企业（有限合伙）	其他	833,811	1.43	0	0	无	0
民生证券－中信证券－民生证券天禾科技战略配售1号集合资产管理计划	其他	727,272	1.25	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
深圳市前海睿兴投资管理有限公司－宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）	1,746,103			人民币普通股	1,746,103		
青岛视盛富田投资管理有限公司－视盛昂汇18号私募证券投资基金	921,172			人民币普通股	921,172		
上海川流私募基金管理有限公司－分亚川流长帆新材科技合伙企业（有限合伙）	833,811			人民币普通股	833,811		
民生证券－中信证券－民生证券天禾科技战略配售1号集合资产管理计划	727,272			人民币普通股	727,272		
青岛视盛富田投资管理有限公司－视盛富田三期股票投资基金	683,151			人民币普通股	683,151		
青岛视盛富田投资管理有限公司－视盛昂汇16号私募证券投资基金	472,449			人民币普通股	472,449		
山东弘和信基金管理有限公司－弘和信瑞驰九号私募证券投资基金	376,525			人民币普通股	376,525		
博敏电子股份有限公司	272,727			人民币普通股	272,727		
中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	253,767			人民币普通股	253,767		
青岛视盛富田投资管理有限公司－视盛昂汇15号私募证券投资基金	248,312			人民币普通股	248,312		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述的前十名股东中，股东上海通添电子有限公司为实际控制人崔茂军控制的企业，除此以外，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关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东青岛视盛富田投资管理有限公司－视盛昂汇18号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票20,499,400股，通过投资者信用证券账户持有公司股票711,763股，合计持有公司股票921,172股；股东青岛视盛富田投资管理有限公司－视盛富田三期私募投资基金通过普通证券账户持有公司股票683,151股，通过投资者信用证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票683,151股；股东青岛视盛富田投资管理有限公司－视盛昂汇16号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票472,449股，合计持有公司股票472,449股；股东青岛视盛富田投资管理有限公司－视盛昂汇15号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票93,043股，通过投资者信用证券账户持有公司股票155,269股，合计持有公司股票248,312股。						

注：截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股数量为758,566股，持股比例为1.30%，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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

√适用 □不适用

北京德皓国际会计师事务所(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。

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：广东天承科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	256,651,115.51	240,551,420.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	558,290,837.85	576,669,971.50
衍生金融资产		
应收票据	22,488,970.39	11,500,260.25
应收账款	141,915,021.58	148,161,715.80
应收款项融资	20,981,559.77	34,754,947.36
预付款项	1,388,209.59	1,389,799.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	738,038.79	1,251,699.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,034,340.86	33,996,152.72
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,178,508.61	7,565,105.38
其他流动资产	1,050,636,602.95	1,055,440,432.02
流动资产合计		
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,192,310.36	17,057,054.91
在建工程	22,167,493.15	5,799,192.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,201,726.86	28,737,342.63
无形资产	18,108,067.49	36,871,193.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,794,003.43	11,200,631.24
递延所得税资产	10,837,659.63	10,510,423.68
其他非流动资产	6,819,309.82	5,124,998.92
非流动资产合计	130,120,570.74	115,290,837.40
资产总计	1,180,757,173.69	1,170,731,269.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,516,134.26	15,574,262.96
预收款项		
合同负债	3,000.00	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,132,096.10	5,252,925.29
应交税费	8,313,589.80	4,587,395.61
其他应付款	463,151.65	7,197,497.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,509,389.68	4,460,606.79
其他流动负债	7,384,163.46	4,073,069.58
流动负债合计	52,321,524.95	41,145,757.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,935,808.61	27,290,618.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	264,347.85	363,478.26
递延所得税负债	4,457,454.06	4,803,760.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,657,610.52	32,457,857.87
负债合计	79,979,135.47	73,603,615.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	58,136,926.00	58,136,926.00
其他权益工具		

证券代码：688603 证券简称：天承科技

广东天承科技股份有限公司

2024 第三季度报告

其中：优先股		
永续债		
资本公积	843,443,141.06	839,656,918.89
减：库存股	37,792,513.53	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,895,817.01	11,895,817.01
一般风险准备		
未分配利润	225,094,667.68	187,437,991.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,100,778,038.22	1,097,127,653.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,100,778,038.22	1,097,127,653.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,180,757,173.69	1,170,731,269.42

公司负责人：崔茂军 主管会计工作负责人：王晓花 会计机构负责人：王晓花

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：广东天承科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	2024年前三季度（1—9月）	2023年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	273,117,535.22	247,102,993.66
其中：营业收入	273,117,535.22	247,102,993.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,115,767.14	200,432,973.80
其中：营业成本	166,325,654.74	158,024,062.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,389,934.59	1,079,946.90
销售费用	17,655,407.29	12,710,406.60
管理费用	17,313,875.19	12,135,638.88
研发费用	18,027,558.98	16,527,308.63
财务费用	-1,996,663.65	-144,389.79
其中：利息费用	991,825.74	944,624.52
利息收入	3,079,820.70	1,106,955.96
加：其他收益	1,528,650.97	1,478,935.97
投资收益（损失以“-”号填列）	2,159,258.25	627,554.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,514,612.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,295.54	-261,831.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-141,017.89	-383,781.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,104,567.85	48,130,897.26
加：营业外收入	0.62	632.41
减：营业外支出	168,935.46	246,276.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,936,063.01	47,885,253.36
减：所得税费用	8,770,741.38	6,255,579.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,165,321.63	41,629,673.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,165,321.63	41,629,673.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	57,165,321.63	41,629,673.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,165,321.63	41,629,673.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	57,165,321.63	41,629,673.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.9833	0.8895
（二）稀释每股收益(元/股)	0.9833	0.8895

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：崔茂军 主管会计工作负责人：王晓花 会计机构负责人：王晓花

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：广东天承科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	2024年前三季度（1—9月）	2023年前三季度（1—9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	246,830,539.71	228,599,490.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	185,936.18	1,793.11
收到其他与经营活动有关的现金	6,133,521.93	2,586,524.34
经营活动现金流入小计	253,149,997.82	231,187,808.04
购买商品、接受劳务支付的现金	111,411,820.16	129,795,826.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,591,786.28	26,158,048.11
支付的各项税费	18,422,322.52	20,414,383.44
支付其他与经营活动有关的现金	13,443,686.28	10,019,402.73
经营活动现金流出小计	175,869,615.24	186,387,661.10
经营活动产生的现金流量净额	77,280,382.58	44,800,146.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,251,932,593.83	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,467,931.69	627,554.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,447.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,541,298.01	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,286,945,270.74	10,627,554.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,557,870.34	8,522,969.51
投资支付的现金	1,232,600,000.00	440,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,278,157,870.34	448,522,969.51
投资活动产生的现金流量净额	8,787,400.40	-437,895,414.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		733,793,715.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		733,793,715.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,508,645.80	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,048,389.41	25,269,274.06
筹资活动现金流出小计	69,557,035.21	25,269,274.06
筹资活动产生的现金流量净额	-69,557,035.21	708,524,441.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.50
五、现金及现金等价物净增加额	16,510,747.77	315,429,173.78
加：期初现金及现金等价物余额	240,140,367.74	57,370,363.89
六、期末现金及现金等价物余额	256,651,115.51	372,999,537.67

公司负责人：崔茂军 主管会计工作负责人：王晓花 会计机构负责人：王晓花

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-080

广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2024年10月18日以邮件形式送达全体监事，本次会议于2024年10月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天承科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用资本公积金转增股本是为满足公司长远发展的需要，通过扩大注册资本，有效提高了公司股票的流通性，有利于公司股票市场的健康发展，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意本次资本公积金转增股本的方案。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-081）。

（三）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

经审议，监事会认为：修订《监事会议事规则》有利于进一步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益。

综上，公司监事会同意修订《监事会议事规则》并将《监事会议事规则》提交股东会审议。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-084）。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-085

广东天承科技股份有限公司 关于增选独立董事的公告

本公司监事会及全体监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。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》。进一步提高公司治理水平，促进科学、民主决策，董事会拟增选第二届董事会独立董事一名并提名石建完先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过《关于增选独立董事的议案》之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会审查，独立董事候选人石建完已完成独立董事履职学习平台学习，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，其未曾受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次董事会增选独立董事后，公司第二届董事会由3名非独立董事、3名独立董事及1名职工董事组成，独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会成员人数及构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件的规定。

独立董事候选人相关材料已经上海证券交易所审核无异议，本次《关于增选独立董事的议案》尚需经交股东会审议通过方生效。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件：候选人简历

石建完，男，1991年10月14日，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，2015年7月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘书长助理、副秘书长。2015年12月至今，任天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事。

截至目前，石建完先生未持有本公司任何股份权益，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-079

广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2024年10月18日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2024年10月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天承科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用资本公积金转增股本是为满足公司长远发展的需要，通过扩大注册资本，有效提高了公司股票的流通性，有利于公司股票市场的健康发展，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意本次资本公积金转增股本的方案。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-081）。

（三）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

经审议，监事会认为：修订《监事会议事规则》有利于进一步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益。

综上，公司监事会同意修订《监事会议事规则》并将《监事会议事规则》提交股东会审议。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-084）。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-081

广东天承科技股份有限公司 关于资本公积金转增股本方案的公告

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：

- 每股转增比例：公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。
- 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额并将另行公告具体调整情况。
- 本次资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议，审议通过之后方可实施。

一、资本公积金转增股本方案的内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年9月30日，公司合并报表中归属上市公司股东净利润为人民币57,165,321.63元，母公司报表中期末未分配利润为人民币84,131,833.33元，盈余公积金为11,895,817.01元，资本公积金为851,224,049.98元。为满足公司长远发展的需要，董事会拟使用资本公积金转增股本以增加公司注册资本及股票流动性，具体如下：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为68,136,926股，扣减回购专用账户中的758,566股后的总股数为67,378,360股，合计转增为30,320,262股，转增后公司总股本将增加至98,457,192股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）

2、如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

二、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2024年10月29日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于资本公积金转增股本方案的议案》，全体董事一致同意本次资本公积金转增股本方案事项将该方案提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年10月29日召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于资本公积金转增股本方案的议案》，全体监事一致同意本次资本公积金转增股本方案并将该方案提交公司股东会审议。

三、风险提示

（一）公司本次资本公积金转增股本方案是在结合公司发展阶段及增加注册资本和扩大股票流动性等综合需求的基础上审慎制定的，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。

（二）公司本次资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-082

广东天承科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2024年11月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东