证券代码:688252 证券简称:天德钰

深圳天德钰科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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

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	489,894,001.44	-23.58	1,698,045,913.19	14.44
利润总额	46,014,241.62	-52.66	210,542,578.63	3.12
归属于上市公司股东的净利润	42,820,811.02	-52.96	195,194,998.31	1.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,339,798.11	-51.00	186,383,191.89	11.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	267,528,063.93	291.22
基本每股收益(元/股)	0.10	-54.55	0.45	2.13
稀释每股收益(元/股)	0.11	-50.00	0.45	2.13
加权平均净资产收益率(%)	1.83	-2.61	8.61	-0.94
研发投入合计	50,895,510.33	11.04	149,946,919.44	20.35
研发投入占营业收入的比例(%)	10.39	3.24	8.83	0.43

	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	2,743,052,956.37	2,574,288,758.72	6.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,356,960,400.04	2,180,148,618.33	8.06

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		6,623.97	
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	806,752.21	3,522,055.74	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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			
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	297,227.73	106,718.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,838,149.06	6,789,510.68	进项税加计抵减额及代扣个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	461,103.09	1,613,102.35	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,481,025.91	8,811,806.42	

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
利润总额_本报告期	-52.66	主要是营收下降,去年同期基数较高,今年市场变化较大,受关税影响第二季度出口提前出货营收较高,第三季度回落,期去年的营收逐季上涨形成反差所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-52.96	同上。
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	-51.00	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	291.22	主要系销售商品收到的现金较上期增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-54.55	主要是营收下降,去年同期基数较高,今年市场变化较大,受关税影响第二季度出口提前出货营收较高,第三季度回落,期去年的营收逐季上涨形成反差所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-50.00	同上。

二、股东信息

(一)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	16,244	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
恒玄有限公司	境外法人	223,216,115	54.57	223,216,115		无	
宁波群志光电有限公司	境内非国有法人	30,509,775	7.46			无	
Corich LP	境外法人	16,862,190	4.12			无	
香港中央结算有限公司	境外法人	6,111,023	1.49			无	
上海摩勒智能技术有限公司	境内非国有法人	5,397,180	1.32			无	
Richard LP	境外法人	3,568,425	0.87			无	
孙丰	境内自然人	1,212,485	0.30			无	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,118,498	0.27			无	
共青城盛红投资合伙企业(有限合伙)	其他	828,435	0.20			无	
共青城飞红投资合伙企业(有限合伙)	其他	767,970	0.19			无	

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
宁波群志光电有限公司	30,509,775	人民币普通股	30,509,775
Corich LP	16,862,190	人民币普通股	16,862,190
香港中央结算有限公司	6,111,023	人民币普通股	6,111,023
上海摩勒智能技术有限公司	5,397,180	人民币普通股	5,397,180
Richard LP	3,568,425	人民币普通股	3,568,425
孙丰	1,212,485	人民币普通股	1,212,485
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,118,498	人民币普通股	1,118,498
共青城盛红投资合伙企业(有限合伙)	828,435	人民币普通股	828,435
共青城飞红投资合伙企业(有限合伙)	767,970	人民币普通股	767,970
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合	739,600	人民币普通股	739,600

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,Corich LP、Richard LP的普通合伙人均为Richard Linstud;共青城盛红投资合伙企业(有限合伙)及共青城飞红投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为共青城红投资有限公司。公司未知上述无限售条件前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	-

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

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:深圳天德钰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,892,290,071.60	1,757,374,244.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,312,838.48	
应收账款	179,430,830.08	244,221,857.14
应收款项融资		
预付款项	16,123,969.28	90,897,627.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	830,768.23	1,049,567.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	276,537,278.72	244,490,892.96
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	101,209,698.64	
其他流动资产	47,412,399.18	35,286,302.25
流动资产合计	2,520,147,844.21	2,373,320,491.36
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		60,083,178.08
投资性房地产		
固定资产	87,884,093.24	107,949,964.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,913,882.12	4,368,452.34
无形资产	11,634,769.00	14,621,903.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,788,976.69	7,322,141.03
递延所得税资产	6,923,250.59	5,331,140.96
其他非流动资产	107,760,140.52	1,291,507.39
非流动资产合计	222,905,112.16	200,968,287.36
资产总计	2,743,052,956.37	2,574,288,758.72
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	200,214,977.53	202,417,844.80
预收款项		
合同负债	3,861,066.52	4,990,917.90
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	22,680,892.56	28,331,735.92
应交税费	4,780,427.02	3,324,941.42
其他应付款	151,102,676.74	148,469,937.42
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	1,850,620.91	1,954,765.49
其他流动负债	51,042.19	307,801.00
流动负债合计	384,541,703.66	389,797,943.95
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	1,128,721.77	2,516,783.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬	915,963.40	1,049,429.69
预计负债		
递延收益	516,167.50	775,983.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,560,852.67	4,342,196.44
负债合计	387,102,556.33	394,140,140.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	409,021,341.00	409,021,341.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	947,713,598.30	944,281,558.15
减:库存股	38,765,119.88	52,575,132.91
其他综合收益	-13,436,116.39	-6,061,326.48
专项储备		
盈余公积	84,407,545.25	84,407,545.25
一般风险准备		
未分配利润	967,009,151.74	801,074,633.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,365,950,400.04	2,180,148,618.33
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,365,950,400.04	2,180,148,618.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,743,052,956.37	2,574,288,758.72

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:深圳天德钰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,698,045,913.19	1,483,849,476.18
其中:营业收入	1,698,045,913.19	1,483,849,476.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,492,570,692.71	1,307,468,748.94
其中:营业成本	1,302,193,872.10	1,166,564,388.41
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	1,802,806.73	2,088,328.12
销售费用	56,196,254.34	30,430,582.10
管理费用	19,412,856.21	21,312,749.34
研发费用	149,946,919.44	124,588,448.41
财务费用	-36,982,014.11	-37,525,747.44
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	14,619,894.28	35,321,385.30
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	29,324.68	307,684.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,696,203.14	-8,491,889.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,772.99	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	210,437,009.29	203,527,907.13
加:营业外收入	471,635.79	663,765.06
减:营业外支出	366,046.44	11,378.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	210,542,578.63	204,180,293.96
减:所得税费用	15,347,580.32	12,188,568.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	195,194,998.31	191,991,725.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	195,194,998.31	191,991,725.60
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)	195,194,998.31	191,991,725.60
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	-7,374,789.91	-573,810.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,374,789.91	-573,810.25
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	-7,374,789.91	-573,810.25
(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	-7,374,789.91	-573,810.25
(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	187,820,208.40	191,417,915.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	187,820,208.40	191,417,915.34
(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)	0.48	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.48	0.47

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元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:郭英麟 主管会计工作负责人:邓玲玲 会计机构负责人:黎凤宪

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:深圳天德钰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024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	1,811,045,394.71	1,464,037,642.36
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	146,757,654.08	67,746,963.44
收到其他与经营活动有关的现金	56,431,819.40	86,668,966.23
经营活动现金流入小计	2,014,234,868.19	1,618,453,572.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,419,796,878.70	1,377,089,171.75
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	114,092,289.97	98,077,620.42
支付的各项税费	23,727,728.22	19,124,723.19
支付其他与经营活动有关的现金	199,090,897.37	58,325,968.27
经营活动现金流出小计	1,756,706,794.26	1,552,627,383.63
经营活动产生的现金流量净额	257,528,063.93	65,826,191.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	947,911,900.00	548,310,660.00
投资活动现金流入小计	947,911,900.00	548,311,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,706,582.96	36,785,282.11
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	897,266,100.00	602,529,140.00
投资活动现金流出小计	972,961,682.96	639,314,422.11
投资活动产生的现金流量净额	-25,049,782.96	-91,002,882.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,966,297.42	
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	3,318,737.90	6,262,632.69
筹资活动现金流入小计	5,284,035.32	6,262,632.69
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	29,303,592.92	22,705,764.27
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	4,566,876.10	61,163,464.09
筹资活动现金流出小计	33,870,799.02	83,869,228.36
筹资活动产生的现金流量净额	-28,586,763.70	-77,606,595.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,390,103.85	2,003,723.24
五、现金及现金等价物净增加额	194,501,413.42	-100,779,563.14
加:期初现金及现金等价物余额	208,573,596.21	306,188,469.06
六、期末现金及现金等价物余额	403,075,009.63	205,408,895.92

公司负责人:郭英麟 主管会计工作负责人:邓玲玲 会计机构负责人:黎凤宪

2025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。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2025-043

深圳天德钰科技股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司捷达创新科技有限公司(以下简称"捷达创新")拟与公司关联方天钰科技股份有限公司(以下简称"天钰科技")于马来西亚合资成立公司Fiti Malaysia Sdn. Bhd.(暂定,以注册登记为准。以下简称"合资公司")。
- 合资公司注册资本1,500万林吉特(约等于人民币2,527.8万元),其中天钰科技持股60%,捷达创新持股40%。均以自有资金出资。
- 本次交易系与关联方共同投资,构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 截至本公告披露日,除上述关联交易外,公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上且未超过3,000万元。本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 捷达创新本次与关联方共同投资事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东会审议。
- 风险提示:在未来的经营过程中合资公司可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险,公司本次投资的收益具有不确定性,可能面临投资失败或者不达预期等情形。请各位投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

为强化公司全球化布局、配合策略伙伴合作需求、与客户保持良好合作关系、吸引人才及巩固技术优势竞争地位,公司全资子公司捷达创新拟与公司关联方天钰科技于马来西亚合资成立子公司Fiti Malaysia Sdn. Bhd.(暂定,以注册登记为准)。合资公司注册资本1,500万林吉特(约等于人民币2,527.8万元),其中天钰科技持股60%,捷达创新持股40%。均以自有资金出资。

因天钰科技为公司间接控股股东,本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天钰科技共同投资,构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

截至本公告披露日,除上述关联交易外,公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上且未超过3,000万元。

二、关联方的基本情况

(一)关联关系说明

因天钰科技为公司间接控股股东,本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天钰科技共同投资,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,本次共同投资构成关联交易。

(二)关联方基本情况

1.公司名称:天钰科技股份有限公司

2.法定代表人:林永杰

3.注册资本:300,000万新台币

4.成立日期:1995年7月4日

5.注册地址:新竹科学园区新竹市笃行路6-8号3楼

6.主营业务:显示器驱动IC、电源管理IC、Mobile IC、其他相关半导体

7.最近一个会计年度的主要财务数据如下:

单位:新台币万元

科目	2024年12月31日/2024年度
总资产	2,667,015.10
净资产	2,241,684.20
营业收入	1,919,974.00
净利润	249,159.10

三、投资标的基本情况

(一)基本情况

1.公司名称:Fiti Malaysia Sdn. Bhd.(暂定,以注册登记为准)

2.注册资本:1,500万林吉特(按近期汇率折算约等于人民币2,527.8万元)

3.登记地址:Malaysia Semiconductor IC Design Park3F, Tower 4 @ PFCC, jalan Puteri 1/2, Bandar Puteri Puchong, 47100 Puchong, Selangor

4.经营范围:零售自动化(ESL IC)、商业电源管理(PMIC)以及智能边缘计算(Edge AI Chip),适用于智能零售、工业控制以及智慧城市领域。ESL IC和PMIC,Edge AI Chip。(暂定,实际登记的经营范围将根据当地法规用词调整)。

5.股权结构:天钰科技以自有资金出资900万林吉特,占注册资本60%;捷达创新以自有资金出资600万林吉特(按近期汇率折算约等于人民币1,010.56万元),占注册资本40%。

6.标的公司治理安排:根据当地法规要求,标的公司设有两位董事其中一位为Local director。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

本次公司全资子公司与关联方共同投资设立公司的事项是基于公司整体发展战略及业务需要的考虑,旨在进一步完善公司业务布局,整合各方优势资源,从而提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。本次交易的资金来源为捷达创新的自有资金,不会对公司正常生产经营造成任何影响;关联方的资金来源亦为其自有或自筹资金,不会影响公司的独立性。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在任何损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

五、对外投资的风险提示

在未来的经营过程中合资公司可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险,公司本次投资的收益具有不确定性,可能面临投资失败或者不达预期等情形。请各位投资者注意投资风险。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年10月27日召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》,公司全资子公司与关联方共同投资设立合资公司事项符合公司持续发展规划和长远利益,本次交易遵循平等、自愿原则,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

(二)董事会审议情况

公司于2025年10月30日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司全资子公司与关联方共同投资的议案》,关联董事已回避表决。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

七、中介机构的意见

经核查,保荐机构认为:本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过;在董事会审议前,独立董事召开了专门会议。本次交易无需提交股东大会审议。

保荐机构对本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025年 10 月 31 日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2025-042

深圳天德钰科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》等议案,现将相关事项公告如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年8月4日,公司召开第一届董事会第十五次会议审议,通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2023年8月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2023-040)。

(三)公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年9月6日,公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-030)

(四)2023年9月11日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-036)。

(五)2023年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(六)2024年4月1日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(七)2024年4月23日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》已经股东大会审议通过。

(八)2024年8月23日,公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(九)2024年10月22日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

(十)2025年4月29日公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予及预留授予(第二批次)授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及预留授予(第二批次)第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

(十一)2025年10月30日公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予(第三批次)授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予(第三批次)第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)历次限制性股票授予情况

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2023年9月11日	11.04	360.30万股	152	89.70万股
2024年4月1日	8.63	6.70万股	3	83.00万股
2024年4月23日	8.34	73.49万股	62	9.51万股
2024年9月23日	8.25	9.51万股	7	0.00万股

(三)各期限制性股票归属情况

归属期次	归属价格(调整后)	归属数量(万股)	归属上市日期	归属人数	已归属限制性股票剩余数量(万股)	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量调整情况
首次授予第一个归属期	10.984	70.8175	2025年2月12日	113人	348.4875	11名激励对象因离职不符合归属条件自动注销其未归属的首次授予限制性股票共计192,500股,28名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次归属的全部限制性股票共计140,500股,3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次归属的部分限制性股票共计3,960股。	公司2023年度利润分配方案已实施完毕,因此首次授予价格由11.04元/股调整为10.984元/股。
预留授予	8.574	2.1000	2025年6月6日	3人	343.2275	/	公司2023年度利润分配方案已实施完毕,因此预留授予价格由8.63元/股调整为8.574元/股。
预留授予(第二批次)	8.284	69.0600	2025年6月6日	55人	321.0455	本次归属有2名激励对象因离职自动注销其全部已授予尚未归属限制性股票共计5,000股,本次已归属6名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次应归属的部分限制性股票共计11,640股,3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次应归属的部分限制性股票共计28股。	公司2023年度利润分配方案已实施完毕,因此预留授予价格由8.284元/股调整为8.284元/股。

二、限