

(上接B191版)

报告期内,公司继续以化学电源、锂电等电子电路核心制产品为重点和导向,同时努力开发其在更多领域的应用,不断开发新产品,扩大产能,提升产业链和产品制造,推动形成更加完善的产业链,并成功实现新产品的产业化。报告期内,公司研发投入3,284.13万元,占营业收入的3.00%,截至2025年12月31日,公司已累计获得有效的专利授权4项,其中发明专利3项,实用新型专利1项,另取得软件著作权1项。报告期内,公司新增专利5项,其中发明专利4项。

4.开拓新领域,追求新增长,打造新型半导体核心材料供应商
报告期内,公司将优秀人才组建团队并成立锂电设备电路事业部,将产品结构展至半导体先进封装以及显示驱动等高端功能器件于化学品,同时公司将总部迁往广东省上海市浦东新区川沙新镇,在当地设立子公司进行产能扩张,公司成功实现从一家锂电设备电路材料供应商,向一家锂电设备电路材料供应商,成为国内锂电设备电路核心材料供应商,正在加速转型成为一家锂电设备电路材料供应商,新的发展方向,为国内锂电设备电路核心材料供应商。

2.公司治理与信息披露
报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,及时、准确、完整披露公司有关信息,确保信息披露的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、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法律责任。

上海天承科技股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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法律责任。
一、薪酬方案制定及审批程序
1.薪酬方案制定程序
上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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”)及《薪酬管理制度》等相关规定,经薪酬委员会审议通过,公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于确认公司2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》(以下简称“薪酬方案”)。现将具体情况公告如下:
(一)薪酬方案制定程序
2025年度,在公司任期的非独立董事根据其在公司子公司担任的具体职务,按公司相关薪酬制度领取薪酬,独立董事的薪酬按照以下方式发放:
薪酬于2026年4月28日薪酬发放如下:

序号	姓名	职务	薪酬发放日期	薪酬	币种
1	魏建东	董事长、总经理	12/17	0元	人民币
2	魏建东	董事长、总经理	6/23	0元	人民币
3	魏建东	董事长、总经理	6/23	0元	人民币
4	魏建东	董事长、总经理	10/30	0元	人民币
5	魏建东	董事长、总经理	10/30	0元	人民币
6	魏建东	董事长、总经理	10/30	0元	人民币
合计				0元	

注:薪酬方案与各项之薪酬总额如有差异,系因舍入导致。高级管理人员刘建东先生在公司担任高级管理人员及高级管理人员,上述表格薪酬总额为其在公司任职的全部薪酬,并不包含其报告期内其他薪酬。

(二)薪酬方案制定程序
2026年度薪酬方案

2026年度薪酬方案,由薪酬委员会制定,并经第二届董事会第十二次会议审议通过。

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

薪酬方案制定程序

涉及融资融券、转融通业务,约定融资融券相关账户及融资融券投资者的投资,按照《上海证券交易所科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》的相关规定执行。

(七)本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)涉及关联交易,关联交易定价公允,不存在损害上市公司和中小股东的利益。

二、会议审议事项
本次会议审议事项及重要事项类型

序号	议案名称	议案类别	关联股东/事项
1	《关于向特定对象发行人民币普通股股票的公告》	关联交易	√
2	《关于向特定对象发行人民币普通股股票的公告》	关联交易	√
3	《关于修订〈章程〉的议案》	关联交易	√
4	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	关联交易	√
5	《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》	关联交易	√
6	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	关联交易	√
7	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	关联交易	√
8	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	关联交易	√

本次募集资金投资项目涉及关联交易的,关联交易的定价公允,不存在损害上市公司和中小股东的利益。