证券代码:688603 证券简称:天承科技

上海天承科技股份有限公司

2026 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	163,967,150.54	35.67	470,349,547.63	40.82
利润总额	34,035,303.08	21.56	101,022,026.99	41.50
归属于上市公司股东的净利润	31,325,911.81	34.59	92,934,917.71	54.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,435,108.75	43.90	87,106,306.18	66.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	882,755.41	−97.44
基本每股收益(元/股)	0.2511	34.57	0.7451	54.87
稀释每股收益(元/股)	0.2511	34.57	0.7451	54.87
加权平均净资产收益率(%)	2.49	增加0.53个百分点	7.52	增加2.36个百分点
研发投入合计	9,405,562.23	3.06	25,419,985.06	−2.16
研发投入占营业收入的比例(%)	5.74	减少1.81个百分点	5.40	减少2.38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	1,454,029,291.78	1,353,632,476.66		7.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,274,379,425.35	1,195,344,696.73		6.61

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		−63,208.33	
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	253,043.56	1,352,130.50	
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	2,313,695.52	6,697,344.85	
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	−59,365.82	−236,360.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	555,599.82	1,750,455.15	
少数股东权益影响额(税后)	60,970.38	170,839.59	
合计	1,890,803.06	5,828,611.53	

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
营业收入_年初至报告期末	40.82	主要系本期公司不断开拓市场及主要客户订单增加所致
营业收入_本报告期	35.67	主要系本期公司不断开拓市场及主要客户订单增加所致
利润总额_年初至报告期末	41.50	主要系本期公司不断开拓市场及主要客户订单增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	54.87	主要系本期公司不断开拓市场及主要客户订单增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	34.59	主要系本期公司不断开拓市场及主要客户订单增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	66.89	主要系本期公司不断开拓市场及主要客户订单增加所致
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	43.90	主要系本期公司不断开拓市场及主要客户订单增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−97.44	主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	54.87	主要系本期公司不断开拓市场及主要客户订单增加导致本期利润增加所致
基本每股收益_本报告期	34.57	主要系本期公司不断开拓市场及主要客户订单增加导致本期利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	54.87	主要系本期公司不断开拓市场及主要客户订单增加导致本期利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	34.57	主要系本期公司不断开拓市场及主要客户订单增加导致本期利润增加所致

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	14,522	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
天承化工有限公司	境外法人	20,479,806	16.42	0	0	无	0
上海道添电子科技有限公司	境内非国有法人	20,443,131	16.39	0	0	无	0
童茂军	境内自然人	18,508,673	14.84	0	0	无	0
上海青骐企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	13,715,284	11.00	0	0	无	0
上海青珣电子科技合伙企业(有限合伙)	其他	3,863,690	3.10	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,059,710	0.85	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	758,723	0.61	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	其他	632,050	0.51	0	0	无	0
景顺长城基金—建设银行—中信保诚人寿—积极成长—中信保诚人寿资产管理计划	其他	553,442	0.44	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华商均衡成长混合型证券投资基金	其他	540,117	0.43	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	数量
天承化工有限公司	20,479,806	人民币普通股	20,479,806
上海道添电子科技有限公司	20,443,131	人民币普通股	20,443,131
童茂军	18,508,673	人民币普通股	18,508,673
上海青骐企业管理合伙企业(有限合伙)	13,715,284	人民币普通股	13,715,284
上海青珣电子科技合伙企业(有限合伙)	3,863,690	人民币普通股	3,863,690
香港中央结算有限公司	1,059,710	人民币普通股	1,059,710
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	758,723	人民币普通股	758,723
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	632,050	人民币普通股	632,050
景顺长城基金—建设银行—中信保诚人寿—积极成长—中信保诚人寿资产管理计划	553,442	人民币普通股	553,442
中国建设银行股份有限公司—华商均衡成长混合型证券投资基金	540,117	人民币普通股	540,117
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述的前10名股东中:股东上海道添电子科技有限公司为实际控制人童茂军控制的企业。股东中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金,与股东中国建设银行股份有限公司—华商均衡成长混合型证券投资基金均为华商基金管理有限公司旗下管理的不同产品,前述产品同受该基金公司统一管理。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构成一致行动关系。		
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)	不适用		

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

1、2026年7月10日,公司首次公开发行限售股上市流通,上市流通的限售股总数为77,302,917股,占公司股本总数的61.98%,锁定期为自公司股票上市之日起36个月。具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2026-022)。

2、公司于2026年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》(公告编号:2026-040),截至公告发布之日,公司正在与相关中介机构就H股发行上市的具体推进事宜进行商讨,相关细节尚未确定,具体内容详见前述公告。

3、公司于2026年9月22日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2026年9月22日为首次授予日,以66.00元/股的授予价格向符合条件的50名激励对象首次授予53.5500万股限制性股票。具体内容详见公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-043)。

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

2026年9月30日

编制单位:上海天承科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	204,894,804.90	104,812,910.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	483,418,216.12	643,106,564.66
衍生金融资产		
应收票据	28,532,019.84	24,351,698.07
应收账款	263,497,959.44	223,924,877.77
应收款项融资	67,238,947.78	24,853,470.68
预付款项	32,925,018.01	39,369,239.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,297,650.41	1,457,805.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,341,442.93	64,611,950.55
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	2,401,388.92	2,339,261.99
其他流动资产	6,222,826.55	7,062,693.77
流动资产合计	1,164,770,274.90	1,135,890,473.07
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	7,742,931.73	9,074,831.78
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	62,111,387.27	65,859,340.19
在建工程	65,512,034.78	26,299,082.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	395,901.79	1,081,871.01
无形资产	70,237,148.46	73,690,124.56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	10,248,023.29	
长期待摊费用	19,932,926.64	22,505,830.44
递延所得税资产	18,049,895.01	7,614,425.50
其他非流动资产	5,028,767.91	6,616,497.14
非流动资产合计	289,259,016.88	217,742,003.59
资产总计	1,454,029,291.78	1,353,632,476.66
流动负债:		
短期借款	33,019,508.33	11,786,429.36
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	49,913,081.37	40,590,965.26
预收款项		
合同负债	25,470,454.28	31,663,878.48
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	12,555,106.53	11,487,904.16
应交税费	4,391,417.59	7,014,112.83
其他应付款	6,863,910.35	911,544.45
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	485,540.42	835,080.83
其他流动负债	16,524,497.03	21,871,178.62
流动负债合计	149,223,515.90	126,161,093.99
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		366,316.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,695,000.00	9,394,130.50
递延所得税负债	582,089.25	1,621,641.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,277,089.25	11,382,088.80
负债合计	159,500,605.15	137,543,182.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	124,724,524.00	124,724,524.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	784,036,705.38	776,163,921.75
减:库存股	21,861,840.82	21,861,840.82
其他综合收益	−4,204,930.92	93,468.63
专项储备		
盈余公积	13,619,581.84	13,619,581.84
一般风险准备		
未分配利润	378,065,385.87	302,605,041.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,274,379,425.35	1,195,344,696.73
少数股东权益	20,149,261.28	20,744,597.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,294,528,686.63	1,216,089,293.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,454,029,291.78	1,353,632,476.66

公司负责人:童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

2026年1—9月

编制单位:上海天承科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	470,349,547.63	334,005,290.20
其中:营业收入	470,349,547.63	334,005,290.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,606,760.67	272,918,170.90
其中:营业成本	297,019,695.67	199,434,183.78
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	2,361,485.38	859,287.84
销售费用	30,557,176.65	24,789,350.70
管理费用	21,076,640.78	22,208,193.05
研发费用	25,419,985.06	25,982,168.13
财务费用	171,777.13	−355,012.60
其中:利息费用	466,425.21	787,673.81
利息收入	381,148.21	1,578,047.77
加:其他收益	3,448,181.03	4,557,566.87
投资收益(损失以"−"号填列)	1,514,720.26	2,285,832.13
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)	5,123,190.12	5,083,291.55
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−1,804,518.96	−860,327.54
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−702,763.34	−568,989.05
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	101,321,596.07	71,584,493.26
加:营业外收入	4.95	108,825.94
减:营业外支出	299,574.03	297,521.92
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	101,022,026.99	71,395,797.28
减:所得税费用	8,682,445.14	11,551,345.90
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	92,339,581.85	59,844,451.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	92,339,581.85	59,844,451.38
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)	92,934,917.71	60,009,155.99
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−595,335.86	−164,704.61
六、其他综合收益的税后净额	−4,298,399.55	253,345.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−4,298,399.55	253,345.84
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−4,298,399.55	253,345.84
(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	−4,298,399.55	253,345.84
(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	88,041,182.30	60,097,797.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	88,636,518.16	60,262,501.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−595,335.86	−164,704.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.7451	0.4811
(二)稀释每股收益(元/股)	0.7451	0.4811

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:童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

2026年1—9月

编制单位:上海天承科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025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	358,478,839.61	258,588,954.82
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	3,480,078.40	
收到其他与经营活动有关的现金	4,347,090.19	6,244,440.58
经营活动现金流入小计	366,306,008.20	264,833,395.40
购买商品、接受劳务支付的现金	253,762,392.67	153,865,591.12
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	53,775,249.17	45,417,354.82
支付的各项税费	32,365,003.96	11,171,525.28
支付其他与经营活动有关的现金	25,520,606.99	19,904,656.71
经营活动现金流出小计	365,423,252.79	230,359,127.93
经营活动产生的现金流量净额	882,755.41	34,474,267.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,121,172,256.52	2,015,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,004,557.13	7,293,722.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	2,131,176,813.65	2,022,293,722.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,796,962.27	117,438,778.43
投资支付的现金	1,989,500,000.00	1,903,000,000.00
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	4,865,663.30	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,038,162,625.57	2,020,438,778.43
投资活动产生的现金流量净额	93,014,188.08	1,854,944.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,578,910.80	14,253,911.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,500,000.00
取得借款收到的现金	41,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,578,910.80	14,253,911.96
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,962,683.58	24,981,026.36
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	815,084.64	1,246,178.44
筹资活动现金流出小计	35,777,768.22	26,227,204.80
筹资活动产生的现金流量净额	6,801,142.58	−11,973,292.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−616,191.86	403,008.95
五、现金及现金等价物净增加额	100,081,894.21	24,758,927.63
加:期初现金及现金等价物余额	97,569,452.71	176,566,909.98
六、期末现金及现金等价物余额	197,651,346.92	201,325,837.61

公司负责人:童茂军主管会计工作负责人:王晓花会计机构负责人:王晓花

(三)2026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。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2026-049

上海天承科技股份有限公司关于召开2026年第二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:2026年11月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年11月12日14点00分

召开地点:上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋4楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月12日

至2026年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《选举杨振国为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《选举蒋薇薇为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《选举石建宾为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
3.01	《选举童茂军为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《选举刘江波为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《选举章晓冬为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。相关公告已于2026年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688603	天承科技	2026/11/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年11月10日(上午9:00—12:00,下午13:00—17:00)

(二)登记地点

上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋4楼

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记。

3、异地股东可以邮件的方式登记,邮件以到达公司邮箱(public@skychemcn.com)的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡扫描件,邮件标题请注明"股东会参会报名"字样,须在登记时间2026年11月10日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:邹镕骏

联系地址:上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋4楼

联系电话:021-59766069

电子邮件:public@skychemcn.com

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海天承科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	
2.01	《选举杨振国为公司第三届董事会独立董事的议案》	
2.02	《选举蒋薇薇为公司第三届董事会独立董事的议案》	
2.03	《选举石建宾为公司第三届董事会独立董事的议案》	
3.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.01	《选举童茂军为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.02	《选举刘江波为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.03	《选举章晓冬为公司第三届董事会非独立董事的议案》	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2026-048

上海天承科技股份有限公司关于变更公司名称并修订《公司章程》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。

重要内容提示:

- 变更后的公司中文名称:天承科技股份有限公司
- 变更后的公司英文名称:Skychem Technology Co., Ltd.
- 公司证券代码"688603"及证券简称"天承科技"保持不变

上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》,拟将公司名称变更为天承科技股份有限公司,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司名称变更原因及情况

近年来,公司业务已由区域性经营逐步拓展至全国并延伸至境外,现有名称中的地域性表述已不能准确反映公司的实际经营范围与品牌定位。为保持公司名称与业务发展相匹配,经审慎研究,公司拟变更名称为天承科技股份有限公司,具体情况如下:

变更项目	变更前	变更后
中文名称	上海天承科技股份有限公司	天承科技股份有限公司
英文名称	Shanghai Skychem Technology Co.,Ltd.	Skychem Technology Co.,Ltd.

二、《公司章程》修订情况

因公司名称变更,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求,公司拟对《公司章程》相关条款修订如下:

修订前	修订后
第一条为维护上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,弘扬企业家精神,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定,制订本章程。	第一条为维护天承科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,弘扬企业家精神,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定,制订本章程。
第四条公司注册名称:上海天承科技股份有限公司 公司英文名称:ShanghaiSkychemTechnology Co.,Ltd.	第四条公司注册名称:天承科技股份有限公司 公司英文名称:Skychem Technology Co.,Ltd.

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

三、对公司的影响

本次变更名称符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,不会对公司正常生产经营活动产生不利影响,不会导致公司主营业务、股权结构及实际控制人发生变更,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、授权

本次变更公司名称涉及工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续。公司董事会提请股东会授权董事会,并由董事会转授权公司管理层及其指定人员具体办理本次变更的相关事宜,授权范围包括但不限于:

1、向工商登记机关办理公司名称变更登记及修订后《公司章程》的备案手续;

2、根据公司名称变更情况,相应修改公司管理制度文件;

3、办理证照、资质、银行账户、税务登记、社保登记、知识产权等涉及公司名称的变更、备案及换发手续;

4、签署与上述事项相关的申请文件、承诺书及其他法律文件;

5、办理与本次名称变更相关的其他必要事宜。

上述授权事项自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕之日止。授权范围内的事项由公司管理层组织实施,无需再行提交董事会或股东会审议。

五、其他事项说明

1、本次变更仅涉及公司名称,公司证券简称"天承科技"及证券代码"688603"保持不变;

2、上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2026-047

上海天承科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期已届满。为确保公司董事会工作正常开展,根据《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》等法律、法规以及《上海天承科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会由6名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名。公司于2026年10月26日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中蒋薇薇女士为会计专业人士;同意提名童茂军先生、刘江波先生、章晓冬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

独立董事候选人杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生均已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜,非独立董事、独立董事的选举将通过累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所纪律处分,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业能力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,具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二届董事会成员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件:

(一)童茂军先生简历

童茂军,男,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年10月至2001年9月,任皆利士多层线路版(中山)有限公司品保部工程师;2001年10月至2009年8月,任杜邦(中国)集团有限公司上海分公司高级销售专员;2010年11月至今,任苏州天承电子材料有限公司总经理;2017年11月至今,任公司董事长、总经理。

(二)刘江波先生简历

刘江波,男,1964年2月出生,中国国籍(香港),拥有香港永久居留权,博士研究生学历。1991年3月至1993年10月,历任Filtran Microcircuits Inc.工艺工程师、生产经理;1993年11月至1995年5月,任Circuit Graphics Ltd.工艺工程师;1995年6月至1996年2月,任Zycon Corporation工艺工程师;1996年3月至1997年6月,任Zycon Corporation SDN BHD高级工程师;1997年7月至2003年7月,任Atotech Asia Pacific Ltd. PTH与电镀产品经理;2003年8月至2009年5月,任安美特(中国)化学有限公司表面处理全球技术业务经理;2009年10月至2010年3月,任深圳市精诚达电路有限公司顾问;2010年8月至今,任天承化工有限公司董事;2010年11月至2017年10月,任公司总经理;2017年11月至今,任公司董事;2020年10月至今,任公司副总经理。

(三)章晓冬先生简历

章晓冬,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年11月至1995年4月,历任川亿(深圳)电脑有限公司化验员、流程工程师;1995年4月至1996年9月,任东莞虎门南栅康源电子厂工艺工程师;1996年9月至2006年3月,历任安美特(广州)有限公司产品专员、表面处理技术部门技术应用经理;2006年6月至2008年12月,任惠州(大亚湾)华毅电子有限公司总经理;2010年11月至今,任公司研发总监;2017年11月至今,任公司董事。

(四)杨振国先生简历

杨振国,男,1958年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1988年4月至1994年3月,任华东理工大学讲师、副教授;1994年4月至1995年5月,任德国德累斯顿聚合物研究所客座科学家;1995年6月至1996年2月,任华东理工大学副教授;1996年3月至1997年6月,任德国慕尼黑技术大学客座教授;1997年6月至今,历任复旦大学副教授、教授;2023年9月至今,任公司独立董事。

(五)蒋薇薇女士简历

蒋薇薇,女,1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年7月至2018年7月,历任苏州大学应用技术学院商学院财会系教师、副系主任;2018年7月至今,任苏州大学应用技术学院商学院副院长;2022年9月至2025年8月,任安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事;2023年6月至今,任苏州快可光伏电子股份有限公司(301278.SZ)独立董事;2024年10月至今,任创元科技股份有限公司(000551.SZ)独立董事;2023年12月至今,任公司独立董事。

(六)石建宾先生简历

石建宾,男,1991年10月出生,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;2023年12月至今,任天津金海通半导体设备股份有限公司(603061.SH)独立董事;2024年11月至今,任中巨芯科技股份有限公司(688549.SH)独立董事;2024年11月至今,任公司独立董事。

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2026-050

上海天承科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一次会议通知于2026年10月23日以邮件形式送达全体董事,本次会议于2026年10月26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,实际出席董事6人,公司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》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《上海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

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名杨振国、蒋薇薇、石建宾为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1.1 关于提名杨振国为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

1.2 关于提名蒋薇薇为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

1.3 关于提名石建宾为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-047)。

(二)逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名童茂军、刘江波、章晓冬为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.1 关于提名童茂军为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

2.2 关于提名刘江波为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

2.3 关于提名章晓冬为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-047)。

(三)审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

公司2026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》等各项规定。公司2026年第三季度报告公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

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《2026年第三季度报告》。

(四)审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

董事会认为,本次变更公司名称系基于公司经营发展需要,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,不会对公司正常生产经营活动产生不利影响,不会导致公司主营业务、股权结构及实际控制人发生变更,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意6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《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-048)。

(五)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的部分议案须提交股东会作进一步审议,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会决定于2026年11月12日14:00,以现场会议与网络投票相结合的方式,召开公司2026年第二次临时股东会,并授权公司管理层全权办理本次会议的筹备及召开等相关事宜。本次股东会现场会议地点为:上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋4楼公司会议室。

表决结果:同意6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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-049)。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日