

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-031

广东天承科技股份有限公司 关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《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日召开第二届董事会第十四次会议，并于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》。该议案获股东会批准后，董事会积极组织实施相关工作。但鉴于实际推进过程中出现的新情况和实际需求，公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，决定对前次股东会审议通过的公司名称、注册地址、注册资本及公司章程做出相应调整和修改，以保障各项事项的顺利推进，并切实符合相关法律法规及公司战略发展的需要。本次变更的具体情况如下：

一、拟变更注册地址、注册资本及公司名称的情况

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|------|------------------------------|---------------------------------------|
| 中文名称 | 天承科技股份有限公司 | 上海天承科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Skychem Technology Co., Ltd. | Shanghai Skychem Technology Co., Ltd. |
| 注册地址 | 上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室 | 中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室 |

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|------|-----------------|------------------|
| 注册资本 | 83,957,192 人民币元 | 124,724,524 人民币元 |

公司于 2025 年 4 月 30 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟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 4.9 股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由 83,957,192 股提升至 124,724,524 股，公司注册资本亦相应提升至 124,724,524 元人民币。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更注册地址、注册资本及公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| <p>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。</p> | <p>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。</p> |
| <p>第四条 公司注册名称：天承科技股份有限公司</p> | <p>第四条 公司注册名称：上海天承科技股份有限公司</p> |

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| 公司英文名称: Skychem Technology Co.,Ltd. | 公司英文名称: Shanghai Skychem Technology Co.,Ltd. |
| 第五条 公司住所: 上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室 邮政编码: 201315 | 第五条 公司住所: 中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室 邮政编码: 201210 |
| 第六条 公司注册资本为人民币8,395.7192万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 12,472.4524 万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为5,813.6926万股,均为境内人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 12,472.4524 万股,均为境内人民币普通股。 |

除上述修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

公司同时提请股东会授权公司董事会,并由董事会授权管理层根据最终经核准的公司名称、注册地址、注册资本、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。

三、其他事项说明

本次拟变更公司名称不涉及证券简称、证券代码的变更,证券简称仍为“天承科技”,证券代码仍为“688603”。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025年6月17日