

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2026-033

## 上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2026 年 8 月 27 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》《中华人民共和国证券法》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）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

## **（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》**

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，履行了必要且合规的决策程序，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

## **（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司使用不超过 450,000,000 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自 2026 年 8 月 28 日至 2027 年 8 月 27 日。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-032）。

## **（四）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司于2026年6月23日披露《2025年年度权益分派实施公告》：根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配

利润，向全体股东每股派发现金红利0.1406元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。由于公司本次分红为差异化分红，上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。公司本次仅进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不送红股，因此公司流通股不会发生变化，则流通股份变动比例为0。虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（124285722×0.1406）÷124724524=0.1401元/股。即公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.1401）元/股。

上述权益分派已于2026年6月30日实施完毕。

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即2024年限制性股票激励计划的授予价格由11.74元/股调整为11.60元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事童茂军回避表决。

表决结果：同意5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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-029）。

#### **（五）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的归属条件及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划》首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为13.6113万股，同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的11名首次授予激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事童茂军回避表决。

表决结果：同意 5 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-028）。

#### **（六）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于 1 名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 20.7408 万股限制性股票作废失效（经公司 2024 年前三季度及 2024 年年度权益分派调整后数量）。

综上，公司 2024 年限制性股票激励计划本次共作废 20.7408 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日