

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2026-046

上海天承科技股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果的公告

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：

- 本次归属股票数量：13.6113 万股
- 本次归属股票来源：上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购的公司 A 股普通股股票

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2024 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。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）2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 1 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024 年 8 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东天承科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-053）。

（三）2024 年 8 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 8 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东天承科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-056）。

（四）2024年8月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2024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》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（五）2025年8月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于2024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》《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》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会及监事会对首次授予第一个归属期归属名单发表了核查意见。

（六）2026年8月27日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《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》《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》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第二个归属期归属名单发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

激励对象类别	已获授予的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量 (万股)	本次归属数量 占已获授予的 限制性股票总 量的比例
中层管理人员及核心骨干员工 (共计 11 人)	45.3705	13.6113	30.00%
合计 (共 11 人)	45.3705	13.6113	30.00%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司回购的公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属人数共计11人。

三、本次限制性股票归属的股本结构变动情况

（一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。

（二）本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票，故公司的股本结构不会发生变化，不涉及证券类别变更。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 16 日出具了《上海天承科技股份有限公司验资报告》（德皓验字[2026]000000063 号），对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的激励对象出资情况进行了审验，“经我们审验，截至 2026 年 9 月 3 日止，天承科技公司已收到上述 11 名股权激励对象以货币资金缴纳的 136,113 股限制性股票认购款合计人民币 1,578,910.80 元，所有限制性股票认购款均以货币资金形式转入公司银行账户。因本次发行股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，故公司股本总额不变。”

2026 年 10 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记手续已于 2026 年 10 月 14 日完成。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日