

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2026-018

上海天承科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,090,443
普通股股东所持有表决权数量	30,090,443
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.2107
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.2107

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、公司董事会秘书（代）及其他高级管理人员皆列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

- 3、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	30,080,839	99.9680	4,048	0.0134	5,556	0.0186

- 4、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	11,572,166	99.9170	4,048	0.0349	5,556	0.0481

5、议案名称：《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	30,079,490	99.9635	5,397	0.0179	5,556	0.0186

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	30,081,487	99.9702	3,400	0.0112	5,556	0.0186

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	11,572,814	99.9226	3,400	0.0293	5,556	0.0481
4	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	11,572,166	99.9170	4,048	0.0349	5,556	0.0481
6	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	11,570,817	99.9054	5,397	0.0465	5,556	0.0481
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	11,572,814	99.9226	3,400	0.0293	5,556	0.0481

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、议案 4、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、童茂军作为关联股东，对议案 4 进行了回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈凯律师、栾容儿律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月21日