

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-056

上海天承科技股份有限公司 关于取消2025年第三次临时股东会的公告

特别提示

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。

一、取消股东会的相关情况

1. 取消股东会的类型和届次

2025年第三次临时股东会

2. 取消股东会的召开日期：2025年9月5日

3. 取消股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688603	天承科技	2025/9/1

二、取消原因

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2025年9月5日召开2025年第三次临时股东会，审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

因公司根据最新战略规划重新统筹各项工作安排，综合考虑各方面因素，认为议案所涉事项尚需进一步核查与论证。为确保经营管理合规，经审慎研究，公司于2025年8月30日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消召开2025年第三次临时股东会的议案》。公司董事会同意取消原定于2025年9月5日召开的2025年第三次临时股东会。本次股东会的取消，符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司将根据实际情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注后续公告。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日