

## 上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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”）第二届董事会第二十六次会议通知于2026年4月23日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2026年4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

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司2025年年度报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司利润分配的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-009)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司对现行的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，有利于进一步完善公司治理结构，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了本议案，因全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》(公

告编号：2026-010)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况，并认为 2026 年度高级管理人员薪酬方案能够进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事童茂军、刘江波回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-010)。

本议案无需提交公司股东会审议。董事会将在 2025 年年度股东大会上对 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案进行说明。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司日常生产经营与业务发展的资金需要，提高资金营运效率，优化债务结构并降低综合融资成本，进一步增强公司应对市场竞争的抗风险能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 100,000 万元（含本数）的综合授信。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性与高效性，在综合考虑北京德皓国际的执业质量及对公司业务了解程度的基础上，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟续聘北京德皓国际为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，面对复杂的宏观经济环境与日益激烈的行业竞争，公司管理层在董事会的战略指导下，紧紧围绕年度经营目标稳步推进各项工作。报告期内，

公司始终以技术创新为核心、以客户需求为导向，在募投项目建设、高端产品研发、生产运营提效及内部管理深化等方面持续发力，有效保障了主营业务的稳健发展，较好地完成了各项经营指标。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东高度负责的态度，勤勉履职、科学决策。报告期内，董事会切实履行各项法定职权，全面贯彻落实股东会决议，持续完善公司治理体系，不断提升规范运作水平，有效推动了公司的高质量发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

2025 年度，公司独立董事认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度独立董事述职报告》（杨振国、蒋薇薇、石建宾）。

本议案无需提交公司股东会审议。独立董事将在 2025 年年度股东会进行述职。

（十二）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司董事会审计委员会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度要求，勤勉尽责、规范履职，切实履行监督审查、沟通协调等各项工作职责，有效发挥了专业决策支撑与风险监督作用。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司 2025 年度审计相关工作，出具的报告客观、完整、清晰，切实履行了审计机构应尽的职责，确保了审计工作的质量和独立性。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，充分发挥独立监督职能，对会计师事务所和注册会计师的独立性、资质条件、执业能力等进行了审查，在年审

期间与注册会计师进行了充分的联络沟通，密切关注审计计划、人员和时间等资源配备情况、初审意见情况、项目质量复核情况，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会作为公司治理层对会计师事务所的监督职责。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》

公司董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对其独立性的相关要求。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司 2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司 2026 年第一季度报告公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026 年第一季度报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 20 日 14:00，以现场会议与网络投票相结合的方式，召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-007)。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日