

# 上海天承科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）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。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，面对复杂多变的宏观环境，公司紧紧围绕既定战略目标，在紧抓 AI 算力浪潮做大做强核心主业的同时，全面向集成电路领域跨越，打开了更广阔的发展空间。

报告期内，公司实现营业收入 470,964,851.77 元，同比增长 23.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 86,679,137.43 元，同比增长 16.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,426,882.99 元，同比增长 19.83%。

报告期内，公司重点推进了以下战略与经营工作：

#### （一）紧抓高端市场扩容机遇，推动核心产品向大客户渗透

面对全球 AI 算力爆发及高性能计算带来的产业链升级红利，公司紧紧把握高端 PCB 及集成电路市场的扩容机遇，全面发力高附加值赛道。报告期内，公司依托深厚的底层技术积淀，精准匹配下游重点客户对高端湿电子化学品严苛的性能需求。凭借卓越的产品力与定制化服务能力，公司核心产品在下游重点客户的供应链中实现了更深层次的渗透，产品验证与批量导入进程全面提速，进一步提升了公司在高端市场的份额。

#### （二）优化总部及研发区位布局，加速拓展集成电路新赛道

报告期内，公司正式将总部及研发中心落户上海张江。此举旨在充分利用上海的区位与人才高地优势，强化与集成电路产业链的协同联动。在持续深耕 PCB

电子化学品的基础上，公司正加速集成电路相关关键材料的研发与市场导入，努力满足下游客户日益增长的本土化配套需求，为公司长远发展积蓄新动能。

### （三）加快海内外产能布局，构建全球化高效供应体系

国际市场方面，泰国子公司设立及项目用地购置顺利落地，海外营销网络初步成型，生产基地建设有序推进，辐射东南亚的本土化供应体系正加速构建；国内市场方面，公司持续优化产能矩阵，在稳步推进珠海基地建设的同时，全面启动上海主生产基地的提档升级。依托新增土地厂房与智能化改造的深入实施，上海基地 PCB 相关电子化学品产能将扩充至 4 万吨/年。海内外双轮驱动的产能生态，为公司高效承接全球业务、实现高质量发展筑牢了坚实根基。

### （四）保持高强度研发投入，加速核心技术成果产业应用

董事会始终将技术创新视为驱动公司发展的核心引擎。报告期内，公司持续引进优秀研发人才，研发投入力度稳步提升。截至 2025 年末，公司累计获得现行有效专利授权 76 项。依托扎实的技术积累，公司紧扣沉铜、电镀等电子电路核心制程，加速推进前沿研发成果的商业化落地。通过将科技创新切实转化为产业应用，公司进一步巩固了核心技术壁垒，为高质量发展注入了强劲动能。

## 二、2025 年度董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

公司董事会设成员 6 名，其中独立董事 3 名。2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案	表决情况
1	第二届董事会第十五次会议	2025 年 1 月 10 日	会议审议如下议案：1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》	各议案均表决通过

2	第二届董事会第十六次会议	2025年4月9日	会议审议如下议案：1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》；2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；4、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；5、《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》；6、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；7、《关于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》；8、《关于2024年度财务决算报告的议案》；9、《关于2025年度财务预算报告的议案》；10、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；11、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；12、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；13、《关于2024年度利润分配预案的议案》；14、《关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；15、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；17、《关于2025年度申请银行授信额度的议案》；18、《关于部分募投项目延期的议案》；19、《关于未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》；20、《关于确认2024年度日常关联交易的议案》；21、《关于召开2024年年度股东大会的议案》	各议案均表决通过
3	第二届董事会第十七次会议	2025年4月28日	会议审议如下议案：1、《关于2025年第一季度报告的议案》	各议案均表决通过
4	第二届董事会第十八次会议	2025年6月16日	会议审议如下议案：1、《关于变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；2、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》	各议案均表决通过
5	第二届董事会第十九次会议	2025年7月9日	会议审议如下议案：1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》	各议案均表决通过
6	第二届董事会第二十次会议	2025年8月19日	会议审议如下议案：1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》；3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；5、《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》；6、《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》；7、《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》；8、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》	各议案均表决通过

7	第二届董事会第二十一次会议	2025年8月30日	会议审议如下议案：1、《关于取消召开2025年第三次临时股东大会的议案》	各议案均表决通过
8	第二届董事会第二十二次会议	2025年9月9日	会议审议如下议案：1、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	各议案均表决通过
9	第二届董事会第二十三次会议	2025年10月29日	会议审议如下议案：1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；2、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；3、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》	各议案均表决通过
10	第二届董事会第二十四次会议	2025年10月30日	会议审议如下议案：1、《关于2025年第三季度报告的议案》	各议案均表决通过

## (二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东会，董事会严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，认真履行股东会赋予的职责，积极推进股东会决议的实施，有效落实了公司各项重大事项决策。董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案	表决情况
1	2024年年度股东会	2025年4月30日	会议审议如下议案：1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；2、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；3、《关于2024年度财务决算报告的议案》；4、《关于2025年度财务预算报告的议案》；5、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；6、《关于2024年度利润分配预案的议案》；7、《关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；8、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；9、《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》；10、《关于确认2024年度日常关联交易的议案》；11、《关于2024年度监事会工作报告的议案》；12、《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》	各议案均表决通过
2	2025年第一次临时股东大会	2025年7月2日	会议审议如下议案：1、《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	各议案均表决通过
3	2025年第二次临时股东大会	2025年7月28日	会议审议如下议案：1、《关于变更部分募投项目的议案》	各议案均表决通过

4	2025年第三次临时股东大会	2025年11月17日	会议审议如下议案：1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；2、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》：2.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》；2.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；2.03.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；2.04.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；2.05.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；2.06.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；2.07.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；2.08.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；2.09.《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》；2.10.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；2.11.《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；2.12.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	各议案均表决通过
---	----------------	-------------	---	----------

### （三）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2025年度，公司共召开战略委员会会议2次、审计委员会会议5次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议3次，以及独立董事专门会议1次。

各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则规范运作，全体委员勤勉履职。报告期内，各委员会就公司定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用及内部控制评价等核心事项进行了深入审议，为董事会的科学决策提供了有力的专业支撑。

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责。报告期内，独立董事积极出席各项会议，并通过与管理层及外部审计机构深入沟通等方式，全面掌握公司经营状况。同时，依托独立董事专门会议机制，对潜在重大利益冲突事项进行严格把关，充分发挥了参与决策、监督制衡及专业咨询的核心作用，切实维护了公司整体利益及广大中小股东的合法权益。

### （四）内部控制的执行情况

2025年度，公司董事会严格依照《公司法》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等相关规定，将完善内部控制体系作为深化公司治理的核心抓手。报告期内，董事会采取日常监督与专项排查相结合的方式，持续梳理并优化各项

业务的管控流程。面对公司业务规模的扩张与日益严格的监管导向，董事会致力于强化全员合规意识，努力夯实内部控制基础环境；通过不断健全授权审批机制与风险防范防线，力求在提升日常经营效率的同时，切实维护公司资产的安全完整与财务信息的真实可靠，从而为公司整体战略目标的稳步落地提供坚实的制度保障。

#### **（五）信息披露工作及投资者关系管理工作执行情况**

2025 年度，公司董事会严格遵守《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，严谨、规范、高效地开展信息披露工作，确保披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在投资者沟通方面，公司持续构建多层次、立体的常态化互动机制。依托上证 e 互动、业绩说明会、投资者热线及新媒体等多元渠道，公司通过高质量召开股东会、积极参与辖区集体接待日、开展机构投资者深度调研等丰富形式，全面深化了与资本市场的双向交流。

### **三、2026 年度董事会重点工作**

2026 年度，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善内部治理体系和机制，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步推进。具体重点工作规划如下：

#### **（一）完善公司治理机制，全面提升规范运作水平**

2026 年度，董事会将以提升治理效能、优化内控体系为抓手，全面夯实各项基础工作。针对日常经营管理中的薄弱环节，董事会将督导管理层严格对标最新法律法规与监管要求，系统性梳理并完善各项制度流程。通过推动合规理念向业务前端延伸，切实补齐管理短板，构建起全面、系统、有效的风险防范长效机制。

#### **（二）推进“平台化+全球化”战略布局，多维培育新增长动能**

董事会将紧抓 AI 算力演进与高端电子材料国产替代的战略机遇，督导公司持续加码研发创新。在做精做深印制电路板高端湿电子化学品主业的基础上，全面加速向集成电路及泛半导体材料领域跨越，并通过不断拓宽核心技术与产品矩

阵的深度与广度，稳步将公司构建为行业领先的“平台型电子化学品企业”。同时，公司将统筹推进海外产能建设与全球营销网络布局，切实提升跨国供应链的交付韧性与本土化服务效能。此外，结合产业发展趋势，公司将密切关注产业链上下游的优质资源整合机会，适时探索多元化的战略协同路径，持续为公司培育新的价值增长点。

### **（三）强化市值管理与价值传递，建立长效稳定的股东回报机制**

2026年度，董事会将全面践行“以投资者为本”的理念，将市值管理与价值创造放在更加突出的位置。在价值传递方面，公司将继续严谨、规范地履行信息披露义务，并依托多层次、立体化的投资者互动矩阵，精准传递公司业务进展与内在价值；在股东回报方面，董事会将在保障公司战略扩张资金需求的前提下，科学统筹并落实连续、稳定的利润分配方案，并以公司的高质量发展，持续回馈广大股东的长期信任。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年4月27日