

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2026-044

上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议通知于 2026 年 9 月 22 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯会议的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。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》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免第二届董事会第三十次会议的通知期限。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过《关于向公司 2026 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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事

会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 9 月 22 日为首次授予日，以 66.00 元/股的授予价格向符合条件的 50 名激励对象首次授予 53.5500 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

关联董事童茂军回避了表决。

表决结果：同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海天承科技股份有限公司关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日