】389信息披露

2025年第三季度报告 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。

深圳天德钰科技股份有限公司

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

生陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 主要财务数据

证券代码:688252

(一)主要会计数据和财务指标 单位,元 币种,从民币

单位:元 巾秤:人民巾				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期増減变动幅度 (%)
营业收入	489,894,001.44	-23.58	1,698,045,913.19	14.44
利润总额	46,014,241.62	-52.66	210,542,578.63	3.12
归属于上市公司股东的净利润	42,820,811.02	-52.95	195,194,998.31	1.67
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	40,339,785.11	-51.00	186,383,191.89	11.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	257,528,063.93	291.22
基本每股收益(元/股)	0.10	-54.55	0.48	2.13
稀释每股收益(元/股)	0.11	-50.00	0.48	2.13
加权平均净资产收益率(%)	1.83	-2.61	8.61	-0.94
研发投入合计	50,895,510.33	11.04	149,946,919.44	20.35
研发投入占营业收入的比例(%)	10.39	3.24	8.83	0.43
	本报告期末			本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	2,743,052,956.37	2,5	74,288,758.72	6.56
归属于上市公司股东的所有者权 益	2,355,950,400.04	2,1	8.06	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分		6,623.97	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	806,752.21	3,522,055.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,227.73	106,718.38	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,838,149.06	6,789,510.68	进项税加计抵减额及代扣 个人所得税手续费返还
减;所得税影响額	461,103.09	1,613,102.35	
少数股东权益影响額(税后)			
合计	2,481,025.91	8,811,806.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用 主要原因 主要是营收下降,去年同期基数较高,今年市场变化较大,受关 段影响第二季恰出口提前出货营收较高,第三季营收回落,跟之 年的营收逐季上涨形成反差所致。 利润总额_本报告期 -52.66 -52.95 291.22 E要是营收下降,去年同期基数较高,今年市场变化较大,受 影响第二季抢出口提前出货营收较高,第三季营收回落,跟: 年的营收逐季上涨形成反差所致。 基本每股收益(元/股)_本报告期 -54.55 稀释每股收益(元/股)_本报告期

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,244 前10名股东持股情况(不含通过转融			报告期末表决权恢 东总数(5	0		
	10 Z	EXTRIPEZ I FIOLUT	157日771458日	JEHILLIE RX D57)		质押、标记	1101016:65
			おお H- (8)	持有有限售条件股	包含转融通借出股份的限售	情涉	
股东名称	股东性质 持股数量		(%)	份数量	出股份的限售 股份数量	股份状态	数量
恒丰有限公司	境外法人	223,216,115	54.57	223,216,115		无	
宁波群志光电有限公司	境内非国 有法人	30,599,775	7.48			无	
Corich LP	境外法人	16,862,190	4.12			无	
香港中央结算有限公司	境外法人	6,111,023	1.49			无	
上海摩勤智能技术有限公司	境内非国 有法人	5,397,180	1.32			无	
Richred LP	境外法人	3,568,425	0.87			无	
孙丰	境内自然人	1,212,485	0.30			无	
招商银行股份有限公司—南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金	其他	1,118,498	0.27			无	
共青城盛红投资合伙企业(有限合 伙)	其他	828,435	0.20			无	
共青城飞红投资合伙企业(有限合 伙)	共1世	767,970	0.19			无	
n)	10名无限1	与条件股东持股情	况(不含通过	(转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	14 (1)		17,000.000	股份种类 人民币普通股		数量	_
宁波群志光电有限公司		30,599,775		人民币普通		30,599,77	
Corich LP 香港中央结算有限公司		16,862,190 6,111,023		人民币普通		6,111,023	
上海摩勒智能技术有限公司		5,397,180		人民币普通		5,397,180	
Richred LP		3,568,425		人民币普通股		3,568,425	
孙主		1,212,485		人民币普通		1,212,485	
召商银行股份有限公司—南方中证 000交易型开放式指数证券投资基 金		1,118,498		人民币普通股		1,118,498	
共青城盛红投资合伙企业(有限合 伙)		828,435		人民币普通	股	828,435	
共青城飞红投资合伙企业(有限合 伙)	767,970			人民币普通股		767,970	
□添富基金管理股份有限公司—社 保基金 1802 组合	739,600			人民币普通股		739,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北青	上述股东中, Corich LP, Richred LP 的普通合伙人均为 Richred Limited; 共青城盛红投资合伙; 共青城飞红投资合伙企业(有限合伙) 及 共青城飞红投资合伙企业(有限合伙) 的普通合伙均为共青城汇红投资有限公司。 公司未知上述无限据条件的十大股东之间是否存在关胜关系或者属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)				-			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

(一) 审计意见类型

四、季度财务报表

□适用 √不适用 (二)财务报表

合并资产负债表

编制单位:深圳天德钰科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
流	动资产:	1
货币资金	1,892,290,071.60	1,757,374,244.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
(2) (大型相	6,312,838.48	
应收票据 应收账款	179,430,830,08	244,221,857.14
ははたはたは日本の	177, 150,050.00	211,221,007.111
预付款项	16,123,959.28	90,897,627.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	830,768.23	1,049,557.55
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	276,537,278.72	244,490,892.96
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	101,209,698.64	
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	47,412,399.18	35,286,302.25
流动资产合计	2,520,147,844.21	2,373,320,481.36
112	知资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产 投资性房地产		60,083,178.08
投资性房地产		
固定资产	87,884,093.24	107,949,954.36
在建工程		
在建工程 生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,913,882.12	4,368,452.34
-h:18/86/25	11,634,769.00	14,621,903.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,788,976.69	7,322,141.03
递延所得税资产	6,923,250.59	5,331,140.95
其他非濟动资产	107,760,140.52	1,291,507.39
其他非流动资产 非流动资产合计	222,905,112.16	200,968,277.36
资产总计	2,743,052,956.37	2,574,288,758.72
流	动负债:	
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	200,214,977.53	202,417,844.80
预收款项		
合同负债	3,861,066.72	4,990,917.90
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
代理买卖证券款		
代理承銷证券款		
应付职工薪酬	22,680,892.55	28,331,735.92
应交税费	4,780,427.02	3,324,941.42
其他应付款	151.102.676.74	148,469,937,42
其中: 应付利息		,,
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,850,620.91	1,954,765.49
其他流动负债	51,042.19	307,801.00
流动负债合计	384,541,703.66	389,797,943.95
HER STATE OF THE S	記力负债:	,,
保险合同准备金	10-10 (Page 10-1	
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
水突面 租赁负债	1 120 721 77	2.51/.702.5/
性反应证明	1,128,721.77	2,516,783.56
No. 40 Per Children C		1
长期应付款	015 062 40	1.040.420.60
长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债	915,963.40	1,049,429.69

递延收益	516,167.50	775,983.19
逆延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,560,852.67	4,342,196.44
负债合计	387,102,556.33	394,140,140.39
所有者权益(或)	股东权益):	•
实收资本(或股本)	409,021,341.00	409,021,341.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	947,713,598.30	944,281,558.15
减;库存股	38,765,119.86	52,575,132.91
其他综合收益	-13,436,116.39	-6,061,326.48
专项储备		
盈余公积	84,407,545.25	84,407,545.25
一般风险准备		
未分配利润	967,009,151.74	801,074,633.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,355,950,400.04	2,180,148,618.33
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,355,950,400.04	2,180,148,618.33

益(或股东权益)总计 2.743,052,956.37 2.574. 主管会计工作负责人:邓玲玲 会计机构负责人:黎凤宪

编制单位,深圳天德钰科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

1		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	1,698,045,913.19	1,483,849,476.18
其中:营业收入 利息收入	1,698,045,913.19	1,483,849,476.18
利息収入 已赚保费	-	
手续费及佣金收入		
	1 402 570 402 71	1 207 450 740 04
二、营业总成本 其中:营业成本	1,492,570,692.71 1,302,193,872.10	1,307,458,748.94
利息支出	1,302,193,872.10	1,166,564,388.41
手续费及佣金支出	<u> </u>	
退保金		
路付支出净額		
提取保险责任准备金净额	1	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,802,805.73	2,088,328.12
销售费用	56,196,254.34	30,430,582.10
管理费用	19,412,855.21	21,312,749.34
研发费用	149,946,919.44	124,588,448.41
财务费用	-36,982,014.11	-37,525,747.44
其中:利息费用		
利息收入	<u> </u>	
加:其他收益	14,619,894.28	35,321,385.30
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	29,324.68	307,684.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,695,203.14	-8,491,889.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,772.99	202 525 005 42
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加,营业外收入	210,437,009.29 471,615.78	203,527,907.13
滅:营业外支出	4/1,615./8 366,046.44	663,765.05 11,378.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	210,542,578.63	204,180,293.95
滅:所得税费用	15,347,580.32	12,188,568.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	195,194,998.31	191.991.725.59
(一)按经营持		191,991,723.39
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	195.194.998.31	191.991.725.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	133(134)33001	151,551,725,155
(二)按所有权	日犀分类	
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	195,194,998.31	191,991,725.59
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他綜合收益的税后净额	-7,374,789.91	-573,810.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,374,789.91	-573,810.25
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-7,374,789.91	-573,810.25
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额	+	
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额	-7,374,789.91	-573,810.25
(6)外門財务銀表折鼻差額 (7)其他	-7,3/4,/89.91	-5/3,810.25
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	
(二)归属于少数胶外的具他综合收益的税后净额 七,综合收益总额	187,820,208.40	191,417,915.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	187,820,208.40 187,820,208.40	191,417,915.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	107,020,200.40	171,717,713.07
八、每股化	725.	-
(一)基本每股收益(元/股)	0.48	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.48	0.47
	Adabahani dash masa a	- 1 Helby A 34 Junior 1811 44

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。

公司负责人:郭英麟 主管会计工作负责人:邓玲玲 会计机构负责人:黎凤宪 合并现金流量表

编制单位:深圳天德钰科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的		T
销售商品、提供劳务收到的现金	1,811,045,384.71	1,464,037,642.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	146,757,654.08	67,746,963.44
收到其他与经营活动有关的现金	56,431,819.40	86,668,966.23
经营活动现金流人小计	2,014,234,858.19	1,618,453,572.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,419,795,878.70	1,377,099,171.75
客户贷款及垫款净增加額		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加額		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	114,092,289.97	98,077,620.42
支付的各项税费	23,727,728.22	19,124,723.19
支付其他与经营活动有关的现金	199,090,897.37	58,325,865.27
经营活动现金流出小计	1,756,706,794.26	1,552,627,380.63
经营活动产生的现金流量净额	257,528,063.93	65,826,191.40
二、投资活动产生的)现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	947,911,900.00	548,310,660.00
投资活动现金流入小计	947,911,900.00	548,311,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,706,582.96	36,785,282.11
投资支付的现金	70,000,000:00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	897,255,100,00	602,529,140.00
投资活动现金流出小计	972,961,682.96	639,314,422.11
投资活动产生的现金流量净额	-25,049,782.96	-91,002,882.11
三、筹资活动产生的)现金流量:	
吸收投资收到的现金	1,965,297.42	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,318,737.90	6,262,632.69
筹资活动现金流入小计	5,284,035,32	6,262,632.69
偿还债务支付的现金	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,303,922.92	22,705,764.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,566,876.10	61,163,464.09
筹资活动现金流出小计	33,870,799.02	83,869,228.36
筹资活动产生的现金流量净额	-28,586,763,70	-77,606,595,67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,390,103.85	2,003,723.24
五、現金及現金等价物净增加額	194,501,413.42	-100,779,563.14
五、死金及死金等矿物中增加额 加:期初现金及现金等价物余额	208,573,596.21	306,188,459.06

公司负责人:郭英麟 主管会计工作负责人:邓玲玲 会计机构负责人:黎凤宪 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

证券简称:天德钰

□适用 √不适用

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

深圳天德钰科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予 (第三批次)部分第一个归属期 符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 限制性股票拟归属数量:83.8405万股。其中首次授予80.9875万股;预留授予(第三批次)

2.853万股

● 归属股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。 、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容 (1)激励方式:第二类限制性股票

(2) 按予數量: 接予 450 万股限制性股票,约占公司 2023 年限制性股票激励计划草案(以下简称"本激励计划")公告时公司股本总额 40,902.1341 万股的 1.10%。其中首次授予 360.3 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.88%;预留 89.7 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的

(3)授予价格(调整后):首次授予10.912元/股;预留授予(第三批次)8.178元/股。

(4)激励人家,首次授予133人;预留授予(第三批次)7人 (5)本激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下: 当日)的最后一个交易日当日止 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内 当日)的最后 首次授予之日起48个月后的首本 第四个归属期 预留授予:自本激励计划预留授予完成之日起满12个月后,激励对象应分3期归属,预留授予的 第一个归属期

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 股而增加的权益同时受归属条件约束,且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时,若

相应部分的限制性股票不得归属的,则因前还原因获得的权益亦不得归属。 归属期内,满足归属条件的限制性股票,可由公司办理归属事宜;未满足归属条件的限制性股票 或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属,并作废失效,不得递延

本激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2023年~2026年四个会计年度,每个

归属期	对应考核年 度	业绩考核目标
第一个归属期 (25%)	2023	1,以2022年营业收入为基准,收入增长率不小于15%; 2,以2022年整体产品出货量为基准,出货量增长率不小于20%; 3,以2022年净利润力基准,净利润增长率不小于10%; 上述三条至少达到一条,即满足公司层面当年业绩考核条件
第二个归属期 (25%)	2024	1,以2022年营业收入为基准,收入增长率不小于25%; 2,以2022年整体产品出货量为基准,出货量增长率不小于30%; 3,以2022年净利润为基准,净利润增长率不小于20% 上述三条至少达到一条,即满足公司层面当年业绩考核条件
第三个归属期 (25%)	2025	1,以2022年营业收入为基准,收入增长率不小于35%; 2,以2022年整体产品出货量为基准,出货量增长率不小于40%; 3,以2022年净和简为基准,净利润增长率不小于30%; 上述三条至少达到一条,即商足公司层面当年业绩考核条件
第四个归属期 (25%)	2026	1,以2022年营业收入为基准,收入增长率不小于45%; 2,以2022年整体产品出货量为基准,出货量增长率不小于50%; 3,以2022年净利润为基准,净利润增长率不小于40% 上述三条至少达到一条,即满足公司层面当年业绩考核条件

归属期	对应考核年	业绩考核目标
第一个归属期(30%)	2024	1,以2022年营业收入为基准,收入增长率不小于25%; 2,以2022年整体产品出货量为基准。出货量增长率不小于30%; 3,以202年举种制力基准。净利制增长半不小于20% 上述三条至少达到一条,即满足公司层面当年业绩考较条件
第二个归属期 (30%)	2025	1、以2022年营业收入为基准,收入增长率不小于35%; 2、以2022年整体产品出货量为基准。出货量增长率不小于40%; 3、以2022年净利润为基准。净利润增长率不小于30%; 上述三条至少达到一条,即满足公司层面当平业绩考核条件
第三个归属期	2026	1、以 2022 年营业收入为基准,收入增长率不小于 45%; 2、以 2022 年整体产品出货量为基准,出货量增长率不小于 50%; 3、以 2022 年净和润为基准,净和润增长率不小于 40%

注:以上"营业收人"以审计后的合并报表收入为准,且上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。"净利润"指审计后的合并报表净利润,且剔除本次股权激励股份支付费用的影响。 若公司满足上述业绩考核目标,则对应归属期的公司层面归属比例为100%,若公司未满足上述 业绩考核目标的,则对应归属期的公司层面归属比例为0,所有激励对象对应考核当年计划归属的限 制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

②个人层面

激励对象个人考核按照《深圳天德钰科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》分年进行,绩效考核评级划分为2个等级。根据个人的绩效考核评级结果确定当年度的个人 归属系数,在公司业绩目标达成的情况下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划 归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属系数(P)。具体见下表:

激励对象当期计划归属的限制性股票因差核原因不能归属或不能完全归属的。未归属部分作成

2、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

(1)2023年8月4日、公司召开第一届董事会第十五次会议审议,通过了《关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于《公司2023年限制性股票激励计划 (草案)—及共黨要的汉案》(关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的汉案)以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的汉案》等汉案、公司监事 会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2023年8月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳天德钰科技股份 有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-028)。根据公司其他独立董事 的委托,独立董事韩建春先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关 议案向公司全体股东公开征集投票权。

(3)公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年9月6日,公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对 级峰1人体列入场医性行政权切相限公司通事会关于公司2023年的同注放宗旗则对现值代文于像则对象名单的审核意见及公示情况说明形公告编号。2023年3030 (4)2023年9月11日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于《公司2023年

限制性股票激励计划(章案) > 及其摘要的议案)《关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况讲 等了了人类。公司的"非信息》对话人还一起的"以中"或之门"没事的"的"万头太公司"就是"时"的"万宁自查",并在上海证券交易所阅究(www.ssc.com.cm)披露了(深圳天德年科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023—

。 (5)2023年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 (6)2024年4月1日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议,审议通过了

《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 (7)2024年4月23日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过

了(关于调整公司2023年時期性股票被助计划相关事项的汉案)(关于和2023年限制性股票激励计划相关事项的汉案)(关于间2023年限制性股票放弃) 授予预留部分限制性股票(第二批次)的汉案)。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核 实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》已经股东

(8)2024年8月23日,公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过 了《关于中区》25日,公司门第二曲量事会第二亿会长习第二曲量事会第7亿会长,单位通过 了《关于南区②4年限制性股票激励计划激励对象投予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》。监 事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(9)2024年10月22日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划提予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部 分已授予限制性股票的议案》《关于2023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

属条件的汉梁》。公司监事会对归属各单进行了核实并发表了核查意见。 (10)2025年4月29日公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制 性股票激励计划预留授予及预留授予(第二批次)授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及 预留授予(第二批次)第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对归属名

单进行了核实并发表了核查原见。 (11)2025年10月30日公司召开第二届董事会第十五次会议、审议通过了《关于调整2023年限制 性股票激励计划首次授予及预留授予第三批次)授予价格的议案》(关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》(关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及 预留授予(第三批次)第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对归属名

	() > 3 () () PO () PO () ()	~ 1 H400			
I	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数 量
ı	2023年9月11日	11.04	360.30 万股	152	89.70万股
ı	2024年4月1日	8.63	6.70万股	3	83.00万股
ı	2024年4月23日	8.34	73.49 万股	62	9.51 万股
	2024年8月23日	8.25	9.51万股	7	0.00万股

(三)各非	(三)各期限制性股票归属情况						
归属期次	归属价格 (调整后)	归属数量(万 股)	归属上市日期	归属人数	归属后限制性 股票剩余数量 (万股)	取消归属数量及原因	因分红送转导致贝 属价格及数量的调 整情况
首次授予第一个归属期	10.984	70.8175	2025年2月12 日	113人	345.4875	11 名激励对象因离职不符合归属的条件目动作量分子。 合归属的首公是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司 2023 年度系 洞分配方案已实施 完毕, 医生实施 予价格由 11.04元 股 调整为 10.98 元/股。
预留授予	8.574	2.1000	2025年6月6日	3人	343.2275	,	公司 2023 年度系 洞分配方案已实施 完毕,因此预留报 予价格由 8.63 元 股调整为 8.574 元 股。
预留授予(第二 批次)	8.284	69.0600	2025年6月6日	55人	321.0455	本次归属有2名激散助对8 因离产自2名激散与数据的对8 因离产的未归属限制性股间 其共广5.500股,本次归属限制性及1 自自壓放新限制性及原积与自自壓放弃限制性及原积 1 6.60股,自逐放弃限制性及所对收购 本次报归属的部分收购制性 股票共计25股。	公司 2023 年度系 洞分配方案已实施 完毕, 因此分价格 予(第二批次)价格 由8.34 元/殷调惠 为8.284元/股。

限制性股票归属条件

一、限制性股票归属条件是否成就的审议情况 (一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2025年10月30日、公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予(第三批次)第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为.根据公司2023年第一次临时股东大会的授权及《公司2023年限制性股票激励计划》《公司 2023年限制性股票激励计划实施老核管理办法》的相关规定。公司2023年限制性股票首次授予部分 理归属相关事宜,本次可归属数量为83.8405万股。 (二)董事会薪酬与考核委员会就股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就发表的明确

本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予(第三批次)第一个归属期的等待期已届 本公成则扩为自己在了部方第一个归属别及现留在了《第二抵公第一个归属别的专行别正 满,公司层面及个人层面均待合业绩者被要求。本次激励计划首次投产部分及预留接产第二批分准 分第一个归属期符合归属条件,同意符合归属条件的140名激励对象归属83.405万股限制性股票 本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定。同意提

(三)首次授予及预留授予(第三批次)第一个归属期符合归属条件的说明 (三) 眉次接了及项围接了气第三组次分第一门四编列计管印编录针中5059 根据公司 2023年票 第一次临时股东大会的授权、根据公司 2023年票制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,激励计划首次接予第二个归属期及预留授予 (第三批次)部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

1、公司未发生如下任一情形; (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示题以的排刊报告 (2) 最近一个会计年度财务报告内部定额按注册会计师出具否定意见或者 无法表示题见即计报题。 (3) 上市后最近 36 ~ 月内出版过水被法律法据、公司章程、公开承诺进行利 (4) 进去持定规则之不得太于历史题册的; (5) 中国正监会认定的状他情形。 公司发生上述规定指表之一的"有意物实保根据"本做助计划已获择但尚 来归属的限制性股票应当由公司注销。	
2. 漁鄉对象个人未发生下列任一情形。 (1) 最近12个月內接证券交易日儿定为不适当人选。 (2) 最近12个月內接证券交易日儿定为不适当人选。 (3) 最近12个月內國軍大連法土地房戶为練中間正益会及其業出租的戶完於 司而產業取功等人情點。 (4) 具有公司达土法土地房戶为練中間正益会及其業出租的戶完於 司而產業取功等人情點。 (4) 具有公司达土进去土地房下均接人情能的第一人情情的; (5) 法律规定规定不得与生产公司股权撤纳的; (7) 微微的象出每七种大连转上规定人以市报气而被公司解制的。 (5) 激微的象出每七种大连转上规定人以市报气而被公司解制的。 (5) 激励的第三人士从市报行而被公司解制的。 (5) 激励的第三人士从市报行而被公司解制的公司服务的时期,因其无法往往对位处公司解制,协商解除分对合同规可用协议等原因而原的。 (6) 此体本器的广型规定微的水平下间域的情形。 某一激励对象发生上红度设置情况一面,能微切数年间不可用域的情形。	截至目前,激励对象因个人原因提出辞职的 8人,其他 激励对象均未发生左论情形,满足本项归属条件。
本被助计划表。公司提而的以下业绩考核要求已经完全达成: 本被助计划授予的限制性股票,在当国期的各个会计平度中,分年度进行业绩考核于时间。从当量地等转目标作力需加收单位和国条件。 (1)以2022年变被人为基础人以增长年不小于20%。 (3)以2022年牵伸制了基础。在时间就多级。由于20%。 (3)以2022年牵伸制了基础。并利用增长年不小于20%。比三条至少达到公司未满足上继条转任等的。所有激励的发现之来被当中计划归属的制度。	2024年公司净利润较2022年净利润增长111.80%,满 足该项归属条件。
無助对象 个、5 个人居前的以下确处考核更求已经完全出成。 報助对象 个人考核控制区域制于德驻科技经价有限公司 2023年限制性股票 推助计划法律或特征到北方约中进行,领文地计划约为为之个等级。根 排价人的做改考核评级投集确定当年度的个人只国系数,则激励对处当年 实际归国间的制度现实量。个人与中计则国面的规则补股票数量。公司 资值归租社的《个人居面归国《数(P),技统下资。 "为核种型、良"位"以上。 一大层面归国。 100% 第一次是一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个人是做 每个人是一个人。 一个会计中度结束后,由需确定分量和实现分对衡的复步一个人都的 的考核,并对考核结果进行的中评估。实际可行种项制性处界数量与感动的 发上平度建筑中的大线形式。	象已挖予值尚未归届的限制性股票共计12.825万份。 藏至目前,公司首次授予部分的股权撤励对象由141人 调整为133人。调整后的首次授予及所留授予(第三批 次)部分激励对象共计140人,个人编效考评均达到良 以上,该部分激励对象统分评还标。 综上专首次授予部分的第二个归属期的限制性股票共计

(四)未达到归属条件的限制性股票的处理方法 ~ 3 对于部分未达到归属条件的限制性股票进行作废处理,详见公司《深圳天德钰科技股份有限 公司关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2025-042)

(一)接予日:首次授予 2023年9月11日;预留授予(第三批次)2024年8月23日 (二)归属数量:首次授予 80.9875万份;预留授予(第三批次)2.853万份 (三)归属人数:首次授予133人;预留授予(第三批次)7人

(四)授予价格(调整后):首次授予10.912/股;预留授予(第二批次)8.178元/股

(五)股票来源:从二级市场回购的公司A股普通股股票

(六)激励对象名单及归属情况:

董事会认为需要激励其他人员(共126人) 2、预留授予(第三批次)第一个归属期可归属情况 . 获授予的限制性股票数 归属数量占已获授予的限制性 票总量的比例 可归属数量

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

公司2023年限制性股票激励计划首次接予第二个归属期及预留接予(第三批次)第一个归属期 共计140名激励对象符合(公司法)(证券法)等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本 次激励计划规定的激励对象范围 其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格会注 有 我们同意本次符合条件的140名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量为83.8405万

股,上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益 五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员中王飞英先生在本次归属的前6个月内存在 交易公司股票的情况,为避免出现短线交易的情形,公司将严格按照相关法律法规在上述人员最近一 次减持公司股票满6个月后为其办理限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。除上述人员外 公司其他参与本激励计划的董事、高级管理人员在归属日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明 1.接照(企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允

無項預約元成同元等自然有益。那正顶口 可四個限制性放棄的效量,升效限限制性放棄投 了自的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。 2.公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费 用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司则

务状况和经营成果产生重大影响。 七、法律意见书的结论性意见

综上,本所律师认为,截至法律意见出具之日,本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留 授予(第三批次)部分第一个归属期的限制性股票的归属条件已经成就,本次归属符合《上市公司股权 放励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2025-044

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。 深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月24日以邮件方式发出,应参加本次会议表决的董事7人。实际参加本次会议表决的董事7人。会议由董事长郭英麟先生 主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深

经与会董事审议和表决.会议形成为iVm下. 一)审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予(第三批次)授予价

根据《公司2023年限制性股票激励计划》相关规定,同意公司2023年限制性股票激励计划首次授

予价格调整为10.912元/股:预留授予(第三批次)价格调整为8.178元/股。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。郭文麟,梅琮阳回避表决。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。 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)披露的《深圳天德钰科技股 份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予(第三批次)授予价格的公告》

(公告编号2025-040)。 (二)审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予(第三批第一个归属期符合归属条件的议案)

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权及《公司2023年限制性股票激励计划》《公司2023 《经验公司》225 中第一次随时放东人贡的技术及《公司》2025 中限制性股票流版的计划成公司。2025 年限制性股票流版时计划实施考核管理办法的的相关规定。公司 2023 年限制性股票治疗孩子部分第二 个归属期及预留接于(第三批次)部分第一个归属期符合归属条件。同意公司为符合条件的14名流

而成功及政軍技工(第二組代)即为第一十月萬州市吉川萬宗計,同 助对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为83.8405万股。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。郭英麟,梅琮阳回避表决

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的(深圳天德钰科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予(第三批次)第一个 归属期符合归属条件的公告》(公告编号·2025—041)。 (三)审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》

根据《公司2023年限制性股票激励计划》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 相关法律法规的有关规定及公司2024年考核结果、2023年限制性股票激励计划首次授予部分中有8名激励对象离职、公司同意作废其已授予尚未归属股份12.825万股。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。郭英麟,梅琮阳回避表决。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。 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)披露的《关于作废 2023 年限

《四月年代之名·司司(28年)上传属的大人创创的《1888年》(公告编号 2025-042)。 制性股票级助计划部分已投产尚未已属的限制性股票的公告(公告编号 2025-042)。 (四)审议通过了《关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案》 董事会认为《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等 部规章制度的规定,客观地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全 体成员保证2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

《欧巴尔·汉成/亦、汉内 U示,示化 U示。 本议案已经公司第二届董卓令审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《深圳天德钰科技股 份有限公司2025年第三季度报告》。 (五) 审议通过了(关于公司全资子公司与关联方共同投资的议案》 本次公司全资子公司与关联方共同投资设立公司是基于公司发展及业务需要,能够提升公司的

综合实力及核心竞争力,有利于公司可持续发展。本次与关联方共同投资构成关联交易,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,不影响公司独立性,没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。同时董事会授权公司总经理对本次共同投资事项的审批权及设立公司相关事宜的决策权。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。蔡坤宪、黄群辉回避表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议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.se.com.en)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资的公告》(公告编号2025-043)。 圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025年10月31日 证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2025-043

深圳天德钰科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资的

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司捷达创新科技有限公司(以下简 捷达创新")拟与公司关联方天钰科技股份有限公司(以下简称"天钰科技")于马来西亚合资成立 公司 Fiti Malavsia Sdn, Bhd.(暂定,以注册登记为准。以下简称"合资公司")。

创新持股40%。均以自有资金出资。 ● 本次交易系与关联方共同投资,构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

● 截至本公告披露日,除上述关联交易外,公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之间 发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上且 未超过3,000万元。本次交易实施不存在重大法律障碍。 ● 捷达创新本次与关联方共同投资事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、

抗力等风险,公司本次投资的收益具有不确定性,可能面临投资失败或者不达预期等情形。请各位投 资者注意投资风险。 、关联对外投资概述 7强化公司全球化布局、配合策略伙伴合作需求、与客户保持良好合作关系、吸引人才及巩固技

术优势竞争地位,公司全资子公司建达创新权与公司关联方天钰科技干马来西亚合资成立子公司 Fiti Malaysia Sdn. Bhd.(暂定,以注册登记为准)。合资公司注册资本 1,500 万林吉特(约等于人民币 2,527.8 万元),其中天钰科技持股 60%,捷达创新持股 40%。均以自有资金出资。 因天钰科技为公司间接挖股股货,本次交易为公司查货子公司推送创新与公司关联方天钰科技 共同投资,构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 标准,不构成重大资产重组。

#87年/ 小平规范显入页 重品。 截至本公告披露日,除上述关联交易外,公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上且未 超过3,000万元。

二、关联方的基本情况 (一) 关联关系说明

(一)基本情况

Puteri Puchong, 47100 Puchong, Selangor

因天任科技为公司间接控股股东,本次交易为公司全资子公司建达创新与公司关联方天钰科技共同投资,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,本次共同投资构成关联交易。 (一) 关联方基本情况

1、公司名称:天钰科技股份有限公司 2、法定代表人:林永杰

3、注册资本:300,000万新台币 4、成立日期:1995年7月4日

5、注册地址:新竹科学园区新竹市笃行路6-8号3楼

6、主营业务:显示器驱动IC、电源管理IC、Mobile IC、其他相关半导体

7、最近一个会计年度的主要财务数据如下:

三、投资标的基本情况

1、公司名称: Fiti Malaysia Sdn. Bhd.(暫定,以注册登记为准) 2、注册资本:1.500万林吉特(按近期汇率折算约等于人民币2.527.8万元) 登记地址: Malaysia Semiconductor IC Design Park3F, Tower 4 @ PFCC, jalan Puteri 1/2, Bandar

4、经营范围:零售自动化(ESLIC)、高效电源管理(PMIC)以及智能边缘计算(Edge Al Chip),适用 于智能零售、工业控制以及智慧城市领域。ESLIC和PMIC, Edge Al Chip。(暂定,实际登记的经营范

5、股权结构:天钰科技以自有资金出资900万林吉特,占注册资本60%;捷达创新以自有资金出 资600万林吉特(按近期汇率折算约等于人民币1,010,56万元),占注册资本40% 6、标的公司治理安排:根据当地法规要求,标的公司设有两位董事其中一位为Local director 四、关联交易的必要性及对公司的影响

考虑,旨在进一步完善公司业务布局,整合各方优势资源,从而提升公司的持续发展能力和综合竞争 优势。本次交易的资金来源为捷达创新的自有资金,不会对公司正常生产经营造成任何影响;关联方 的资金来源亦为其自有或自筹资金,不会影响公司的独立性。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一 致的原则,不存在任何损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况

本次公司全资子公司与关联方共同投资设立公司的事项是基于公司整体发展战略及业务需要的

五、对外投资的风险提示 在未来的经营过程中合资公司可能会面临行业变化。市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险。 公司本次投资的收益具有不确定性,可能面临投资失败或者不达预期等情形。请各位投资者注意投 资风险。

六,该关联交易应当履行的审议程序

六、孩天跃交易应当废厅的甲以程序 (一)独立董事专门会议审议情况 公司于2025年10月27日召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于 公司」2023年10万27日日/J 第一周里等云纸近里等71云以第二公云以。中以则近1个分全资子公司与关联方共同投资设立争资公司与莱历大日投资设立争资公司专项分司 全资子公司与关联方共同投资的议事》公司全资子公司与关联方共同投资设立合资公司事项为合 司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等,自愿原则,关联交易定价公允合理,不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,亦不会对公司持续经营能力

(二)董事会审议情况 司于2025年10月30日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司全资子公司与 关联方共同投资的议案》、关联董事已回避表决。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

七 中介和松的音目 经核查、保脊机构认为:本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过;在董事会审议前,独立董事召开了专门会议。本次交易无需提交股东大会审议。 保脊机构对本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项元异议。

深圳天德钰科技股份有限公司

2025年10月31日