】)426信息披露

上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议通知于2025年10 月19日以邮件形式送达全体董事,本次会议于2025年10月29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,公司监事、高级

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。 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:

经与会董事投票表决。审议通过了如下议案:

一申议通过(关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案)

经与会董事认(真审议,为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,进一步提升公司规范运作及内部挖制管理水平、促进公司规范运作、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")
《上市公司章程指引》(关于新 <公司法 >配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律,法规的规定,结 今公司实际发展情况,董事会同意公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同 终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果;同意6名,反对0名,乔权0名。 本议案尚需提交公司股东会审议。 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(关于取消监事会、修

订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号;2025-067)。 (二)逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 与会董事认真审议后认为、公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定,结合公司 自身实际情况,修订和制定公司治理制度的行为,有利于进一步促进公司规范运作,建立健全内部治

目身头际官心、修订 机制度公司后建制度的行为, 有利于进一 理机制,因此,同意本议案。 2.01 审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》 表决结果,同意6名,反对0名, 弃权0名。 2.03 审议通过《关于修订《董单会议事规则》的议案》 表决结果;同意6名,反对0名, 弃权0名。 2.03 审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》 表为结果;同意6名,反对0名,弃权0名。

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。 表表表示。1950年15天10年15天10年15天10年15天10年15天10年15天10年15天10年15天10年15天10年15天10年15年15天10年15

表决结果:同意6名、反对0名、弃权0名。 2.06审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意6名、反对0名,弃权0名。

2.07 审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果:同意6名,反对0名,奔权0名。 2.08审议通过《关于修订~投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:同意6名,反对0名,奔权0名。 2.09审议通过《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》

表决结果:同意6名,反对0名,奔权0名。
2.10审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》 表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

2005年末 (同島) 6石 (20人) 6石 (中代) 0石 (中代) 6元 (20人) 6元 (20人) 6元 (20人) 7 (大) 中間では、大) 7 (大) 7 (大

2.13 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 表决结果:同意6名,反对0名,奔权0名。

2.14审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 表决结果,同意6名,反对0名, 弃权0名。

表决结果:问题6名,及对6名,并权6名。 2.15审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》 表决结果:同意6名,反对6名,弃权6名。

2.16审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:同意6名、反对0名,弃权0名。 2.17审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 表决结果:同意6名、反对0名,弃权0名。

2.18 审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》 表决结果,同意6名,反对0名,奔仅0名。 2.19 审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》 表决结果;同意6名,反对0名,奔仅0名。

2.20审议通过《关于制定《重大事项内部报告制度》的议案》 表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。 2.21审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

2.22 审认通过《关于修订《苗·乔拉尔》 表决结果:同意6名,反对0名,奔权0名。 2.23 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》

表决结果:同意6名,反对0名,奔权0名。 2.24审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 表决结果:同意6名,反对0名,奔权0名。

2.25 审议通过《关于修订 < 控股子公司、分公司管理制度 > 的议案》

表决结果;同意6名,反对0名,弃权0名。 2.26审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 表决结果;同意6名,反对0名,弃权0名。

2.27审议通过《关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》

表决结果:同意6名,反对0名,养权0名。 2.28审议通过《关于制定《市值管理制度》的议案》 表决结果:同意6名,反对0名,养权0名。

上述第1-12項制度的高階接交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-067)。 (三)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

、一种处理过失了日本经过并完全的原则或不要的以来。 董事会提请于2025年11月17日下午14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第三次股东会,并授权董事会全权处理会议召开相关事宜。 表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

本议案无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于召开2025年第三 炊临时股东会的通知)(公告编号:2025-068)。

上海天承科技股份有限公司董事会

证券简称:天承科技 公告编号:2025-068

上海天承科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

股东会召开日期:2025年11月17日

本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统、召开会议的基本情况

2025年第二次暗印版东绘 (二)股东会召集人;董事会 (三)投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月17日14点00分 召开地点:上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月17日 至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(人) 國政國政,在180回。5.2年99日至27年7年7年7年7日2月2日的12年1日7日 涉及融资融资、转融通业务,约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所料的版上市公司自律监管括引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-147

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	770,000,71
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	V
2.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	V
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
2.03	《关于修订<独立董事工作细則>的议案》	V
2.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	V
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V
2.07	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	V
2.08	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	V
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》	V
2.10	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	V

浙江福莱新材料股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 预留授予(第一批次)部分第二个解除

限售期解除限售条件成就暨上市的公告

、公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计

1、2023年6月25日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,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公司股权激励计划相关事项的议案)、公司独立董

同日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计

3、2023年7月1日、公司召开2023年第二次临时股东大会、审议通过了《关于公司<2023年限制 性股票激励计划(草案)>及其擴壓的议案》(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公司股权激励计划相关事项的议案)。同时、公司城 本次激励计划的功器信息知情,在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行

了自查,并于2023年7月12日披露了《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

及票情况的自查报告》。 4、2023年7月11日,公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会 议。审议通过了《关于向公司2023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》。公

立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核实

5、2023年9月14日,公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制 性股票合计 3240万段,资助对象人数为32人,并于2023年9月16日披露了《福莱新材 2023年限制性股票合计 3240万段,资助对象人数为32人,并于2023年9月16日披露了《福莱新材 2023年限制性股票愈励计划首次授予结果公告》。 6,2023年10月12日,公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会

议, 审议通讨了《关于向公司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(第一批

(2、年) (2015年) (2015年)

(第一批次)登记的限制性股票合计20,00万股,激励对象人数为2人,并于2023年12月6日披露了《福

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为42,000股。

● 本次股票上市完全公司及代表的规则及以,及不可以本次股票上市流通总数为42,000股。 ● 本次股票上市流通日期为2025年11月5日。

事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

莱新材2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)结果公告》。

1、说明各议案已披露的时间和玻璃媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会 议审议通过。相关公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。 公司将在2025年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露(2025年第 次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、2.01、2.02 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东全网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 人不公司成小面设工商业方义的/成大区网络打发示范的工程系统的广泛及形式的一次总面及分享 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以各脑互联网投票平台(烟址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东 A股 688603 (二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

2025年11月14日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)

(二)登记地点 上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人 身份证原件,加盖法人股东公童的营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件至公司办理登记,由 身份证原件,加盖法人股东公章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件至公司办理登记,由法 定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件,加盖法人股东公章的营业执照复印 件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公童的授权委托书至公司办理登记:

2.自然人股东亲目由席股东会会议的、凭本人身份证原件和股票帐户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的、代理人应持本人身份证原件,授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复

印件至公司办理登记; 3、异地胶东可以邮件的方式登记,邮件以抵达公司邮箱(public@skychemen.com)的时间为准。在邮件内领写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡扫描件、邮件标题请注明"股东会参会报名"字样,须在登记时间2025年11月14日下午17:00前送达,出席会议时 需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项

联系电话:021-59766069

邮编:201700

电子邮件:public@skychemcn.com (二)会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理 (三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

上海天承科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书 授权委托书

上海天承科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次

委托人持优先股数:

委托人股东则	长户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
2.00	《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			
2.09	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》			

2.11 (大丁朝原と今)竹園田県方町田町県大田以本) 2.12 (大丁朝原と竜麻・高安原別人西瀬僧理州原>前以本) 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

需估: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人身份证号:

上海天承科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议通知于2025年10月 19日以邮件形式送达全体监事,本次会议于2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席会

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、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

经与会监事认真审议,公司根据化华人民共和国公司法)及相关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求,取消监事会并修订(公司章程)等事宜,符合化上市公司章程制61%化海证券交易所移创叛股界上市规则6亿海证券交易所科创版上市公司自律监管指5第1号—规范运作)等法律,法规,规范性文件的最新规定,审议程序合法合规。公司将不再设置监事会,免去监事职务,监事会的职 权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次 事项内容。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 上海天承科技股份有限公司监事会 2025年10月31日

上海天承科技股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证 陈述或者重大遗漏,并对

公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或重大遗漏,并采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的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

单位:元 币种:人民币

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增減变动幅度(%)	年初至报告期末	年同期增减变动幅度
		75100C3C295YHI(3C(70)		(%)
营业收入	120,855,395.00	20.44	334,005,290.20	22.29
利润总额	27,998,156.36	20.62	71,395,797.28	8.28
归属于上市公司股东的净利润	23,275,595.85	13.47	60,009,155.99	4.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性				
损益的净利润	20,454,942.25	11.75	52,195,175.11	6.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	34,474,267.47	-55.39
基本每股收益(元/股)	0.1866	13.02	0.4811	4.59
稀释每股收益(元/股)	0.1866	13.02	0.4811	4.59
加权平均净资产收益率(%)	1.96	增加0.06个百分点	5.16	减少0.08个百分点
研发投入合计	9,125,880.06	32.93	25,982,168.13	44.12
研发投入占营业收入的比例(%)	7.55	增加0.71个百分点	7.78	增加1.18个百分点
	-1-10111-001-0-	1 400	du de	本报告期末比上年度
	本报告期末	上年	艾禾	末增减变动幅度(%)
总资产	1,294,056,834.48	1,242,60	1,122.09	4.14
归属于上市公司股东的所有者权益	1,165,787,197.89	1,121,806,995.89		3.92
注:"本招生期"指本季度2	不太本帝士3个	日間 下同		

审议通过了《关于向公司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(第二批次) 的议案》,公司监事会对本次激励计划预留授予激励对象(第二批次)名单进行了核实并发表了核查意

9、2024年2月22日,公司办理完成本次激励计划的预留授予(第二批次)登记工作,实际预留授予

(第二批次)登记的限制性股票合计8.00万股,激励对象人数为1人,并于2024年2月24日披露了《福 業新村2023年限制性股票激励计划预度及等1、大开发2024年2万24日32867 (相 業新村2023年限制性股票激励计划预度及7、第二批次/结果公告为 10、2024年7月10日、公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过 了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》(关 一回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案,公司董事

会薪酬与香株委员会对此发表了同意意见。监鲁女美子核查意见。 会新制与香株委员会对此发表了同意意见。监鲁女美夫移在意见。 11、2024年10月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性 股票回购注销,回购注销了公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票384,000股。 12、2024年10月24日,公司2023年限期正股票高级则丌划即力限制正股票 884,000股。
12、2024年10月24日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划阶留投予(第一批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案、公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,监事会发表了核查意见。
13、公司2023年限制性股票激励计划首次投予部分及预留投予(第一批次)部分第一个解除限售

13、公司2023年限制性股票激励计划首次投予部分及预留投予(第一批次)部分第一个解除限售

期解除限售条件已成款,需於限售的限制性股票732,000股于2024年1月8日起上市流通。 14、2025年3月27日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过 了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于2023年

限制性股票激励计划预留投予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,监事会发表了核查意见。 15、2025年4月23日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激 励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 16. 公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件

16、公司、2023 中限制产股票40000 以项值农 广(第二机人)南沪第一门种标识管别种标识管别中已成就。解除限售的限制性股票40000股于2025年5月8日起上市流通。 17、2025年6月16日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》,监事会发表了核查意见。 18、2025年7月1日、公司等二届董事会第十二次会议和第三届新学及表 J 核查意见。 18、2025年7月1日、公司等二届董事会第十二次会议和第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、公司董

19,2025年7月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性股票回购注销,回购注销了本激励计划部分限制性股票448,000股。 20、公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就,解 除限售的限制性股票982,000股于2025年8月28日起上市流通。

事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,监事会发表了核查意见。

21、2025年10月29日、公司第三届董事会第二十次会进官公司过了《关于2023年限制性股票激励计划预留投予(第一批次)部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。 (二)历次授予情况

授予批2		授予日期						
150 T 11L0	Х.	经工口利	1	(π	/股)	股)	数(人)	量(万股)
首次授	ř	2023年7月1	1 🗄	7	.76	324.00	32	28.00
预留授予(第	一批次)	2023年10月	12 ⊞	7	.76	20.00	2	8.00
预留授予(第:	二批次)	2024年1月1	0 🗄	7	.76	8.00	1	0
(三)解除	限售情况							
批次	解除限售日期	解除限售数 量(万股)	剩余未解 数量(7		取消解除	限售数量及原因	因分红送转导致解	除限售股票数量变化
首次授予部分第 一期	2024年11月8 日	70.20	首次授予 225.	·部分:	利新材料 次授予部 售期的业	设,子公司烟台富 科技有限公司首 分第一个解除限 绩考核指标未达 激励对象已离职	不	适用

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	-208,960.38	-238,414.76	
十入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	1.959.043.47	2,786,811.61	
生持续影响的政府补助除外			
徐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	1.755.659.46	7.369.123.68	
及外置金融资产和金融负债产生的损益	1,100,001110	1,000,12000	
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			

交易价格显失公允的交易产生的收益 交易价格显失公允的交易产生的收益			
上八司工學校本北京工学的武士市所並出始世界			
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	-157.77	49.718.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		45,135.42	
减;所得税影响额	679,429.47	2,192,892.14	
少数股东权益影响额(税后)	5,501.71	5,501.71	
合计	2,820,653.60	7,813,980.88	
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	号非经常性损益》。	未列举的项目i
定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《2			
E/7·F/红角注测量/贝目基领里/门,以及行业			7.0 ×1.2

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		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期	55.00	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工
末	-55.39	以及为职工支付的现金较上年同期增加所致
研发投入合计_本报告期	32.93	主要系本期公司研发人员增加,人员薪资增加,以及报告期
研发权人合订_单报告别		内股份支付增加所致
THE HILL ALL TENERSHIP BUT		主要系本期公司研发人员增加,人员薪资增加,以及报告期
研发投入合计_年初至报告期末	44.12	内股份支付增加所致
销售费用	45.35	主要系本期公司销售人员增加,人员薪资增加所致
财务费用	82.22	主要系本期公司闲置资金产生的利息收入减少所致
一		

(一)普诵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

数量 伙) 海青珣电子科技合伙企业(有限 (有) (水) (水) (加市前海睿兴投资管理有限公 波市睿兴二期股权投资合伙。 其他 2.095.836 融帛汇10号私募证券投资基金 持有无限售条件流通股的数量 波市睿兴二期股权投资合伙企 人民币普通股 2,095,836 1,439,811 人民币普通股 1,439,811 锐方二向箔私募证券投资基金 品祝酬富田投资管理有限公司。 人民币普通股 1,195,786 人民币普通股 1,195,786 融富田三期私募投资基金 杨春桃 曲多策略六号私募证券投资基金 方(上海)私募基金管理有限公司 E控制的企业.除 地东视方 (上海) 练易基金管理有限公司一般方二時常係象证券投资基金特股效量 (14934) 以中等通证等户特有数据。 投资者信用证券账户持有数量 (14934) 股 (股 (14934) 股 (14934) R (1493

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8 □适用 √不适用 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 三、其他提醒事项 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

□适用 √不适用 四. 季度财务报表

□适用 √不适用 (二)财务报表

编制单位:上海天承科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
0.00	流动资产:	
货币资金	201,325,837.61	176,566,909.98
结算备付金		
拆出资金	500 MO 500 O	420 CAN BOA 42
交易性金融资产	527,470,539.83	639,037,783.63
行生金融资产	22.201.050.10	22 504 455 45
应收票据 应收帐款	23,284,850.60	22,586,655.67
版的文献	176,960,904.04 34,702,378.55	149,963,568.54 25,775,932.50
预付款項 应收保费	56,604,496.50	54,363,204.49
应收分保帐款		
应收分保合同准备金		
	1,758,861.86	665,578.55
其他应收款 其中;应收利息	1,/58,861.86	003,3/8.33
应收股利		
买人返售金融资产		
	51,421,823.93	39,700,591,96
其中:数据资源	51,421,823.93	39,700,391.96
	+	
持有待售资产	+	
一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产	+	
其他流动资产	6.843.625.51	0.464.744.07
流动资产合计	1.080.373.318.43	8,464,711.27
MAJEL TH	1,080,373,318.43 非流动资产;	1,117,124,936.59
发放贷款和垫款	-IFBICKURE)**:	
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		
1X以压污池 固定资产	99,938,782.27	30,229,831.29
在建工程	26,252,092,65	13,452,969,51
生产性生物资产	20,232,092.03	13,432,969.31
油气资产		
使用权资产	16,001,732.02	24.890,391.64
无形资产 无形资产	41,748,632.99	17.849,126.81
其中:数据资源	41,746,032.99	17,649,120.61
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
	23,363,465.04	25,936,368.83
遊延所得税资产	4.045.511.02	10,577,889.63
其他非流动资产	2,333,300,06	2,539,607,79
非海洋资产人	213.683.516.05	125,476,185,50
非流动资产合计 资产总计	1,294,056,834.48	1,242,601,122.09
DET ASSET	海动角儒:	1,242,001,122.09
短期借款	1/16-02/U-LIVL1	I
向中央银行借款	+	t
拆入资金		t
交易性金融负债	+	
行生金融负债	+	1
57付票据	+	
应付票据 应付账款	35,211,472.80	25,417,477.14
初收款项	55,841,772.00	20,117,777.17
合同负债	32,350,263,79	32,037,313.27
卖出回购金融资产款	34,330,203.79	32,037,313.27
吸收存款及同业存放	+	
4X4X4TBADXPURATUR	+	

应交税费	5,648,494.84	3,948,427.16
其他应付款	226,322.43	3.080.815.23
其中: 应付利良		0,000,000,000
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	6,254,461.67	4,994,256.52
其他流动负债	11.192.580.13	8.128.157.85
流动负债合计	100,351,100,89	86,553,979,42
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10.291.187.51	23,415,873,08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
通延收益	6.202.173.97	6.301.304.38
递延所得税负债	1.089.878.83	4.522.969.32
其他非濟动份借		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
非流动负债合计	17.583.240.31	34,240,146,78
	117.934.341.20	120.794.126.20
所有	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	124.724.524.00	83,957,192,00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续借		
资本公积	773,116,527.14	821,137,240.88
减:库存股	21.861.840.82	37,792,513,53
其他综合收益	253,345.84	
专项储备		
盈余公积	12,740,830.49	12,740,830.49
一般风险准备		
未分配利润	276,813,811.24	241,764,246.05
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,165,787,197.89	1,121,806,995.89
少数股东权益	10.335.295.39	
所有者权益(或股东权益)合计	1.176.122.493.28	1,121,806,995.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1.294.056.834.48	1.242.601.122.09

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审		
THE STATE OF THE PERSON OF THE	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	2025年前二半度 (1-9月)	(1-9月)
一、营业总收人	334,005,290.20	273,117,535.22
其中:营业收入	334,005,290.20	273,117,535.22
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本 其中:营业成本	272,918,170.90 199,434,183.78	218,115,767.14 166,325,654.74
利息支出	199,434,183.78	100,323,034.74
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用	050 207 04	1 200 024 50
税金及附加 销售费用	859,287.84 24,789,350.70	1,389,934.59 17,055,407.29
管理费用	22,208,193.05	17,313,875.19
研发费用	25,982,168.13	18,027,558.98
财务费用	-355,012.60	-1,996,663.65
其中:利息费用	787,673.81	991,825.74
利息收入	1,578,047.77	3,079,820.70
加:其他收益	4,557,566.87	1,528,650.97
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	2,285,832.13	2,159,258.25
具生:内联音正址和音音正址的区页权量 门排全成末计量的全融资产效止确认收益		
以掩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)	5,083,291.55	7,514,612.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-860,327.54	41,295.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-568,989.05	-141,017.89
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	71,584,493.26	66,104,567.85
二、宫业利用(与预以 - 亏填列) 加:营业外收入	/1,584,493.26 108,825.94	0.62
减:营业外支出	297,521.92	168,505.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	71,395,797.28	65,936,063.01
减:所得税费用	11,551,345.90	8,770,741.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,844,451.38	57,165,321.63
(-)	安经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,844,451.38	57,165,321.63
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	按所有权归属分类	
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	60,009,155.99	57,165,321.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-164,704.61	57,700,027105
六、其他综合收益的税后净额	253,345.84	
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	253,345.84	
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	253,345.84	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	200,01000	
(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	252.245.04	
(6)外币财务报表折算差额 (7)其他	253,345.84	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	60,097,797.22	57,165,321.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,262,501.83	57,165,321.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-164,704.61	
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.4811	0.4600
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4811	0.4600

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 公司负责人:童茂军 主管会计工作负责人:王晓花 会计机构负责人:王晓花

编制单位:上海天承科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审

坝日	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	258,588,954.82	246,810,539.71
客户存款和同业存放款项净增加额	200,1000,1000	
向中央银行借款净增加额		
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		185,936,18
收到其他与经营活动有关的现金	6,244,440.58	6,153,521.93
经营活动现金流入小计	264,833,395,40	253,149,997.82
购买商品、接受劳务支付的现金	264,833,395.40 153,865,591.12	253,149,997.82
购头商品、接受男务文行的现金 客户贷款及垫款净增加额	153,865,591.12	111,411,820.16
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	45,417,354.82	32,591,786.28
支付的各项税费	11,171,525.28	18,422,322.52
支付其他与经营活动有关的现金	19,904,656.71	13,443,686.28
经营活动现金流出小计	230,359,127.93	175,869,615.24
经营活动产生的现金流量净额	34,474,267.47	77,280,382.58
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	2,015,000,000.00	1,251,932,593.83
取得投资收益收到的现金	7,293,722.48	8,467,931.69
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,447.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,541,298.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,022,293,722.48	1,286,945,270.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,438,778.43	45,557,870.34
投资支付的现金	1,903,000,000.00	1,232,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,020,438,778.43	1,278,157,870.34
投资活动产生的现金流量净额	1,854,944.05	8,787,400.40
三、筹资活	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	14,253,911.96	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,500,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,253,911.96	
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	24,981,026.36	19,508,645.80
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	1,246,178.44	50,048,389.41
筹资活动现金流出小计	26,227,204.80	69,557,035,21
筹资活动产生的现金流量净额	-11,973,292.84	-69,557,035,21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	403,008,95	07,337,033.21
五、現金及現金等价物争增加額	24.758,927,63	16,510,747.77
加:期初现金及现金等价物余额	24,/58,92/.63 176,566,909,98	240,140,367,74
六、期末现金及现金等价物余額	201,325,837,61	256,651,115,51
/ 1、用1水光並及火炬並等IJ199水間	201,323,637.01	230,031,113.51

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 □适用 √不适用

□這用 V 个這用 特此公告。 上海天承科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

98.28万股。 于公司于2025年5月30日完成了2 24年年度权益分派实施,以股权登 4.20

不活用

于公司于2025年5月30日完成了公 24年年度权益分派实施,以股权登记

本激励计划预留授予(第一批次)部分第二个解除限售期解除限售条件成就说明 (一)限售期届满的说明 根据公司《激励计划》的相关规定,本激励计划预留授予(第一批次)的限制性股票的解除限售期

及各期解除限售安排如下表所示 解除限售安排 自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留: 部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至荷 部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日

本激励计划预留授予(第一批次)限制性股票的授予日为2023年10月12日,登记日为2023年12

在解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可能	
解除限售条件	是否达到解除限售条件的 明
(一)本公司来发生如下任一情形。 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具吞定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务保告内席贮制被注册会计师出悬否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过来按法由地规(公司章段)。公开承诺进行利润分配的情形; 4.法律注地规能定不得实行假权撤勤的; 5.中国证监会以定的其他情形。	公司未发生前述情形,满 解除限售条件。
	激励对象未发生前述情形 满足解除限售条件。
	公司2024年经审计的上市 司营业收入为25.41亿元、 激励计划预留接予(第一 次)部分的激励对象中无 司董事、高级管理人员,且 存在在公司子公司富利新 任职的员工,满足解除限 条件。

	數励对象个人层面的				
激励对象个人层面的考核根据公司印					A MICE Also A.C An asserting both
B、C、D、E五个		余限售的1名预留授			
		批次)激励对象考核			
		足解除限售条件,个			
	7 4 74 5 100	解除限售比例为			
在公司、公司子公司富利新材业绩目				 限制性股票数	100%。
量=个人当年计划解码 激励对象对应考核当年未				Ä.	
解除限售期		$\overline{}$		V绩考核目标	
首次授予的問制性股票及確留授予	第一个解除限售	朝		收入不低于20.91亿元	
的限制性股票(若预留部分在公司	第二个解除限售	明	2024年营业	:收入不低于24.71亿元	Ĺ.
2023年第三季度报告披露前授予)	第三个解除限售	期	2025年营业	收入不低于32.32亿元	i.
解除限售期		İ		业绩考核目标	
首次授予的限制性股票及预留授予	第一个解除限售	期		业收人不低于5.19亿元	
的限制性股票(若预留部分在公司	第二个解除限售	期	2024年宮	业收入不低于9.00亿分	<u>C.</u>
2023年第三季度报告披露前授予)	第三个解除限售	期	2025年营」	b收入不低于11.76亿	<u>ಗ</u> .
考核结果	A	В	С	D	E
个人层面解除限售比例		100%		80%	0%
综上所述,董事会认为《	(激励计划)》规:	定的预留	授予(第一批次)	部分第二个解除	限售期解除限售
条件已经成就,本次符合解除	全限售条件的流	は保付信機	共计1人,可申请	解除限售的限制	牛股票数量为42
000股。根据公司2023年第					
	0 - 10-10 - 4 - 10 - 4 - 4		T AHAXIX, A	HETTANIXM	WINDOWS IN CONTRACTOR
关规定在相应可解除限售期					
三、激励对象本次限制性	主股票解除限售	- 情况			

一、08000分系+40-(KRIDIEDX-99995-KRE 目1900 本激励计划符合预照投予(第一批次)部分第二个解除限售期解除限售条件的激励对象共计1 人,可申请解除限售的限制性股票数量为42,000股,占公司目前总股本的0.01%。

本次限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下表: 旧获授的限制性股票数本次

姓名	职务	量(股)	量(股)	限制性
中层管理人员及核心团队人员 (1人)		140,000	42,000	3
合计		140,000	42,000	3
	四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 (一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2025年11月5日			

(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:42,000股 (三)董事和高管本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制 (三) 無事和尚言 年代,哪時晚曾的晚前任政宗市切取此和专仁即 本次解除股售的激励对象不包括公司董事和高级管理人员。 (四) 本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况 查别 本次变面能 本次变面 有限备条排除 266,8800 -42,0 无限备条排除 276,149,859 42,00

注:因公司尚处于可转债转股期间,本次变动前的股本数为从中国证券登记结算有限责任公司 海分公司查询到的截至2025年10月29日的股本数。 五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 董事会薪酬与考核委员会认为:(激励计划)规定的预留授予(第一批次)部分第二个解除限售期 解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计1人,可申请解除限售的限制性股票

数量为42,000股,同意公司按照《激励计划》的相关规定在相应可解除限售期内办理解除限售事宜。 六, 法律意见书的结论性意见 八、123年总及7月93日12日总及 本所律師儿为、公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权、符合《管理办法》(激励计划) 相关规定:公司本次解除限售的条件均已满足,符合《管理办法》(激励计划)的相关规定:公司本次 解除限售尚需按照《管理办法》《激励计划》的相关规定进行信息披露并办理相关解除限售事宜。

福莱新材料股份有限公司董事会