证券代码：688252　　　　证券简称：天德钰

深圳天德钰科技股份有限公司
2026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。

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、误导性陈述或重大遗漏，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的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（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减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	757,697,282.30	54.67	1,963,179,618.89	15.61
利润总额	126,069,342.26	173.98	269,639,886.71	28.07
归属于上市公司股东的净利润	114,385,816.25	167.13	252,406,020.87	29.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,858,178.96	182.25	249,355,160.75	33.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	333,340,458.47	29.44
基本每股收益(元/股)	0.28	180.00	0.62	29.17
稀释每股收益(元/股)	0.28	154.55	0.62	29.17
加权平均净资产收益率(%)	4.44	增加2.61个百分点	10.00	1.39
研发投入合计	55,740,996.90	9.52	158,641,340.22	5.80
研发投入占营业收入的比例(%)	7.36	减少3.03个百分点	8.08	−0.75
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,059,652,279.79	2,793,919,571.27		9.51
归属于上市公司股东的所有者权益	2,627,209,933.86	2,406,825,584.28		9.16

注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：2026年第三季度，公司实现营业收入75,769.73万元，同比增长54.67%，环比增长13.19%；实现归属于母公司所有者的净利润11,438.58万元，同比增长167.13%，环比增长24.36%。第三季度综合毛利率为27.52%，同比增加6.91个百分点，环比增加2.43个百分点。

业绩变动主要原因如下：

（1）营业收入增长：主要系下游市场需求回暖叠加供应链偏紧，产品实现量价齐升所致。

（2）净利润大幅提升：主要系营业收入快速增长带来的规模效应逐步释放；同时公司持续优化产品结构，高附加值产品占比提升，驱动综合毛利率上行，整体盈利质量显著增强。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	年初至报告期末金额	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		−579.49	
计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、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	67,598.82	304,989.67	
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	142,311.17	2,616,258.74	
计入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	418,802.76	633,895.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		88,731.63	
减：所得税影响额	101,075.46	592,436.16	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	527,637.29	3,050,860.12	

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。

□适用　√不适用

（二）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
营业收入_本报告期	54.67	主要系报告期内下游市场需求逐步回暖，公司主要产品出货量较上年同期增加所致。
利润总额_本报告期	173.98	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	167.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	182.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	33.79	
基本每股收益（元/股）_本报告期	180.00	主要系报告期内净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	154.55	主要系报告期内净利润增加所致。

二、股东信息

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
恒丰有限公司	境外法人	223,216,115	54.57			无	
宁波群志光电有限公司	境内非国有法人	20,450,867	5.00			无	
Corich LP	境外法人	9,366,196	2.29			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	
郝然	境内自然人	3,200,000	0.78			无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3,009,644	0.74			无	
Richred LP	境外法人	2,634,002	0.64			无	
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	其他	1,820,200	0.45			无	
中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司	其他	1,363,313	0.33			无	
陈白燕	境内自然人	1,210,064	0.30			无	

前10名无限售条件股东持股情况（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	
		股份种类	数量
恒丰有限公司	223,216,115	人民币普通股	223,216,115
宁波群志光电有限公司	20,450,867	人民币普通股	20,450,867
Corich LP	9,366,196	人民币普通股	9,366,196
上海摩勤智能技术有限公司	5,397,180	人民币普通股	5,397,180
郝然	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
香港中央结算有限公司	3,009,644	人民币普通股	3,009,644
Richred LP	2,634,002	人民币普通股	2,634,002
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	1,820,200	人民币普通股	1,820,200
中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司	1,363,313	人民币普通股	1,363,313
陈白燕	1,210,064	人民币普通股	1,210,064
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，CorichLP、RichredLP的普通合伙人均为RichredLimited，因此Corich LP与Richred LP构成一致行动关系； 公司未知上述股东之间是否存在关联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）	不适用		

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

□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

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,507,055,602.60	1,758,898,878.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,184,246.60	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	256,488,953.10	196,251,797.00
应收款项融资		
预付款项	7,880,711.25	7,143,372.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,669,349.93	800,700.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,404,651.44	219,511,243.73
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	172,290,729.33	309,771,589.07
其他流动资产	169,768,847.26	80,574,899.36
流动资产合计	2,419,743,091.51	2,572,952,481.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	90,037,479.46	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	449,679.08	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	249,898,620.98	
投资性房地产		
固定资产	70,661,062.77	80,607,947.04
在建工程	101,097,509.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	987,126.37	2,374,926.76
无形资产	8,044,545.89	10,125,812.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,939,719.98	5,413,903.47
递延所得税资产	8,931,444.51	6,862,359.43
其他非流动资产	105,862,000.00	115,582,140.52
非流动资产合计	639,909,188.28	220,967,089.96
资产总计	3,059,652,279.79	2,793,919,571.27
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	352,400.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	330,572,334.79	213,521,345.44
预收款项		
合同负债	4,631,683.55	4,040,914.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,607,385.05	24,676,668.35
应交税费	11,882,286.76	3,899,475.43
其他应付款	55,993,860.52	137,064,629.46
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	611,250.46	1,473,185.18
其他流动负债	451,462.57	174,148.81
流动负债合计	431,102,663.70	384,850,366.93
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	426,086.91	893,354.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬	705,835.92	920,703.78
预计负债		
递延收益	207,759.40	429,562.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,339,682.23	2,243,620.06
负债合计	432,442,345.93	387,093,986.99
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	964,358,114.35	960,738,245.96
减：库存股	24,299,292.47	38,765,119.86
其他综合收益	−17,285,583.15	−13,904,175.18
专项储备		
盈余公积	108,550,521.61	108,550,521.61
一般风险准备		
未分配利润	1,186,864,832.52	981,184,770.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,627,209,933.86	2,406,825,584.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,627,209,933.86	2,406,825,584.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,059,652,279.79	2,793,919,571.27

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：许柳春

合并利润表

2026年1—9月

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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,963,179,618.89	1,698,045,913.19
其中：营业收入	1,963,179,618.89	1,698,045,913.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,687,213,711.70	1,492,570,692.71
其中：营业成本	1,459,265,129.15	1,302,193,872.10
利息支出		
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		
税金及附加	2,099,101.40	1,802,805.73
销售费用	47,629,484.26	56,196,254.34
管理费用	21,940,855.84	19,412,855.21
研发费用	158,641,340.22	149,946,919.44
财务费用	−2,362,199.17	−36,982,014.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	393,721.30	14,619,894.28
投资收益（损失以“−”号填列）	4,617,651.05	
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）	1,663,439.42	
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−3,462.91	29,324.68
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−13,630,685.58	−9,695,203.14
资产处置收益（损失以“−”号填列）		7,772.99
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	269,006,570.47	210,437,009.29
加：营业外收入	972,976.30	471,615.78
减：营业外支出	339,660.06	366,046.44
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	269,639,886.71	210,542,578.63
减：所得税费用	17,233,865.84	15,347,580.32
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	252,406,020.87	195,194,998.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	252,406,020.87	195,194,998.31
2.终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“−”号填列）	252,406,020.87	195,194,998.31
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	−3,381,407.97	−7,374,789.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−3,381,407.97	−7,374,789.91
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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−3,381,407.97	−7,374,789.91
（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）金融资产重分类计入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	−3,381,407.97	−7,374,789.91
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	249,024,612.90	187,820,208.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	249,024,612.90	187,820,208.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.62	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)	0.62	0.48

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：许柳春

合并现金流量表

2026年1—9月

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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（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	1,961,264,742.61	1,811,045,384.71
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	6,421,943.16	146,757,654.08
收到其他与经营活动有关的现金	54,238,370.83	56,431,819.40
经营活动现金流入小计	2,021,925,056.60	2,014,234,858.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382,807,280.30	1,419,795,878.70
客户贷款及垫款净增加额		
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	104,679,435.26	114,092,289.97
支付的各项税费	20,896,887.44	23,727,728.22
支付其他与经营活动有关的现金	180,200,995.13	199,090,897.37
经营活动现金流出小计	1,688,584,598.13	1,756,706,794.26
经营活动产生的现金流量净额	333,340,458.47	257,528,063.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,407,217,825.27	
取得投资收益收到的现金	6,484,667.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,184,691,347.81	947,911,900.00
投资活动现金流入小计	3,598,393,841.04	947,911,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,182,145.79	5,706,582.96
投资支付的现金	2,777,047,374.75	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	902,358,538.81	897,255,100.00
投资活动现金流出小计	3,799,588,059.35	972,961,682.96
投资活动产生的现金流量净额	−201,194,218.31	−25,049,782.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,538,218.76	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	1,303,360.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,514,938.99	3,318,737.90
筹资活动现金流入小计	5,356,517.75	5,284,035.32
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	46,725,959.10	29,303,922.92
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	4,122,292.65	4,566,876.10
筹资活动现金流出小计	50,848,251.75	33,870,799.02
筹资活动产生的现金流量净额	−45,491,734.00	−28,586,763.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−20,098,670.09	−9,390,103.85
五、现金及现金等价物净增加额	66,555,836.08	194,501,413.42
加：期初现金及现金等价物余额	389,268,049.47	208,573,596.21
六、期末现金及现金等价物余额	455,823,885.55	403,075,009.63

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：许柳春

（三）2026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

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2026-052

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三个归属期及预留授予（第三批次）部分第二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。

重要内容提示：

- ● 限制性股票拟归属数量：81.1405万股。其中首次授予78.2875万股；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。

一、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）授予数量：授予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0.22%。

（3）授予价格（调整后）：首次授予10.7973元/股；预留授予（第三批次）8.0633元/股。

（4）激励人数：首次授予130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：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	25%

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，预留授予的限制性股票归属期及各期归属时间安排如下表所示，本次归属为第二个归属期的归属：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	40%

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、配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，则因前述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。

（6）业绩考核要求

①公司层面

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，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：

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年净利润为基准，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

本激励计划预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为2024年～2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：

归属期	对应考核年度	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，即满足公司层面当年业绩考核条件
第三个归属期（40%）	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

注：以上“营业收入”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：

考核评级	良（含）以上	低于良
个人层面归属系数（P）	100%	0%

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，未归属部分作废失效，不可递延至以后年度。

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》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＞的议案》等议案，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象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）

（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（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进行了自查，并在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：2023-036）。

（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年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票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》已经股东大会审议通过。

（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（第三批次）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部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名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意见。

（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单进行了核实并发表了核查意见。

（12）2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，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二个归属期及预留授予（第二批次）第二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意见。

（13）2026年10月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，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三个归属期及预留授予（第三批次）第二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意见。

（二）历次限制性股票授予情况

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
2023年9月11日	11.04	360.30万股	152	89.70万股
2024年4月1日	8.63	6.70万股	3	83.00万股
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）各期限制性股票归属情况

归属期次	归属价格（调整后元/股）	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	因分红送转导致归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	2025/2/12	113人	345.4875	11名激励对象因离职不符合归属条件自动注销其未归属的首次授予限制性股票共计192,500股。28名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次拟归属的全部限制性股票共计140,500股，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次拟归属的部分限制性股票共计3,950股。	公司2023年度利润分配方案已实施完毕，因此首次授予价格由11.04元/股调整为10.984元/股。
预留授予第一个归属期	8.574	2.0100	2025/6/6	3人	343.2275	/	公司2023年度利润分配方案已实施完毕，因此预留授予价格由8.63元/股调整为8.574元/股。
预留授予（第二批次）第一个归属期	8.284	20.7155	2025/6/6	55人	321.0455	本次归属有2名激励对象因离职自动注销其全部已授予尚未归属限制性股票共计5,500股，本次归属有5名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次拟归属的全部限制性股票共计11,640股，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次拟归属的部分限制性股票共计25股。	公司2023年度利润分配方案已实施完毕，因此预留授予（第二批次）价格由8.34元/股调整为8.284元/股。
首次授予部分第二个归属期	10.912	76.4730	2026/1/12	125人	227.233	本次归属有8名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次拟归属的全部限制性股票共计45,000股，5名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次拟归属的部分限制性股票共计145股。	公司2024年度利润分配方案已实施完毕，因此首次授予价格由10.984元/股调整为10.912元/股。
预留授予（第三批次）第一个归属期	8.178	2.8530	2026/1/12	7人	224.38		公司2024年度利润分配方案已实施完毕，因此预留授予（第三批次）价格由8.25元/股调整为8.178元/股。
预留授予第二个归属期	8.502	2.0100	2026/7/28	3人	213.144	本次归属有1名激励对象因离职自动注销其全部已授予尚未归属限制性股票共计7,000股，本次归属有4名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次拟归属的全部限制性股票共计10,050股，30名激励对象因汇差原因自愿放弃认购其本次拟归属的部分限制性股票共计638股。	公司2024年度利润分配方案已实施完毕，因此预留授予价格由8.574元/股调整为8.502元/股。
预留授予（第二批次）第二个归属期	8.212	16.6492	2026/7/28	50人	194.726		公司2024年度利润分配方案已实施完毕，因此预留授予（第二批次）价格由8.284元/股调整为8.212元/股。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年10月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予（第三批次）第二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考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票首次授予部分及预留授予（第三批次）部分第二个归属期符合归属条件，同意公司为符合条件的137名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为81.1405万股。

（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意见。

本次激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第三批次）第二个归属期的等待期已届满，公司层面及个人层面均符合业绩考核要求，本次激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第三批次）部分第二个归属期符合归属条件，同意符合归属条件的137名激励对象归属81.1405万股限制性股票，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。同意提交董事会审议。

（三）首次授予第三个归属期及预留授予（第三批次）第二个归属期符合归属条件的说明

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，根据公司《2023年限制性股票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予第三个归属期及预留授予（第三批次）部分限制性股票第二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：

限制性股票归属条件	是否满足归属条件的说明
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意见的审计报告 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票应当由公司注销。	截至目前，公司未发生左述情形，满足本项归属条件
2、激励对象个人未发生下列任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形； （7）激励对象因违反相关法律法规或公司制度而被公司解聘的； （8）激励对象主动提出辞职申请，或因退休、公司裁员、劳动合同或聘用协议到期、因其无法胜任岗位被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等原因而离职的。 （9）其他本激励计划规定激励对象不可归属的情形。 某一激励对象发生上述规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票应当作废或由公司注销。	截至目前，激励对象因个人原因提出辞职的3人，其他激励对象均未发生左述情形，满足本项归属条件。
3、公司层面的以下业绩考核要求已经完全达成： 本激励计划授予的限制性股票，在归属期的各个会计年度中，分年度进行业绩考核并归属，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。 （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，即满足公司层面当年业绩考核条件。 公司未满足上述业绩考核目标的，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，均由公司注销或作废。	2025年公司净利润较2022年净利润增长79.92%，满足该项归属条件。
4、个人层面的以下绩效考核要求已经完全达成： 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，则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： 考核评级：良（含）以上｜低于良 个人层面归属系数（P）：100%｜0% 股权激励计划实施期间，公司层面的业绩考核每年度考核一次，个人层面的绩效考核每年度考核一次。 每一个会计年度结束后，由薪酬委员会组织领导对激励对象进行个人绩效的考核，并对考核结果进行评审评估，实际可行使限制性股票数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，未归属部分作废失效，不可递延至以后年度。	原首次授予共计133名激励对象中，3名激励对象因离职而不再具备归属条件，公司决定作废该部分激励对象已授予但尚未归属的限制性股票共计5.4万份。截至目前，公司首次授予部分的股权激励对象由133人调整为130人。调整后的首次授予及预留授予（第三批次）部分激励对象共计137人，个人绩效考评均达到良以上，该部分激励对象绩效考评达标。 综上首次授予部分的第三个归属期的限制性股票共计78.2875万份可予以归属；预留授予部分（第三批次）第二个归属期的限制性股票共计2.853万份可予以归属。

（四）未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司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2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-053）。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：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78.2875万份；预留授予（第三批次）2.853万份

（三）归属人数：首次授予130人；预留授予（第三批次）7人

（四）授予价格（调整后）：首次授予10.7973元/股；预留授予（第三批次）8.0633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：

1、首次授予部分第三个归属期可归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	郭英麟	董事长、董事、总经理	75,000	18,750	25%
2	梅琮阳	董事、副总经理	70,000	17,500	25%
3	邓玲玲	财务总监、董事会秘书	55,000	13,750	25%
4	梁汉源	核心技术人员	60,000	15,000	25%
5	李荣哲	核心技术人员	56,000	14,000	25%
6	蔡周良	核心技术人员	42,000	10,500	25%
小计			358,000	89,500	25%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励其他人员（共124人）			2,773,500	693,375	25%
总计			3,131,500	782,875	25%

2、预留授予（第三批次）第二个归属期可归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量	可归属数量	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励其他人员（共7人）			95,100	28,530	30%
总计			95,100	28,530	30%

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授予第三个归属期及预留授予（第三批次）第二个归属期共计137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合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

我们同意本次符合条件的137名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为81.1405万股，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的情形。

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日。

经公司自查，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、按照《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价值，将当期取得的服务计入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财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，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三个归属期及预留授予（第三批次）部分第二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《上市公司股权激励管理办法》《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。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2026-054

深圳天德钰科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2026年10月26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2026年10月21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》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（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）授予价格的议案》

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10.7973元/股；预留授予（第三批次）价格调整为8.0633元/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。

本议案已经公司第三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2026-051）。

（二）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予（第三批次）第二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年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予（第三批次）部分第二个归属期符合归属条件，同意公司为符合条件的137名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为81.1405万股。

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。

本议案已经公司第三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2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予（第三批次）第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2026-052）。

（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2025年考核结果，2023年限制性股票激励计划首次授予部分中有3名激励对象离职，公司同意作废其已授予尚未归属股份5.4万股。

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。

本议案已经公司第三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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号2026-053）。

（四）审议通过了《关于＜公司2026年第三季度报告＞的议案》

董事会认为《公司2026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》等内部规章制度的规定，客观地反映了公司2026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2026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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日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2026年第三季度报告》。

（五）审议通过了《关于追加公司2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易的议案》

根据公司生产经营需要，董事会同意追加公司与关联方群创光电2026年度日常关联交易预计金额。并同意公司本次预计的2027年日常关联交易额度。

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。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日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追加公司2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易的公告》（公告编号2026-055）。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司

董事会

2026年10月27日