

# 天津金海通半导体设备股份有限公司

## 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。

### 一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于2025年6月25日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事，会议补充通知已于2025年6月27日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

公司拟对公司回购专用证券账户中库存股中133.3184万股的用途进行变更，由原用途“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照相关规定采用集中竞价交易方式出售，如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划”。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

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）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-028）。

#### （二）审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝

聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（其中关联董事崔学峰、龙波、仇葳回避表决）。

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）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》**

为规范公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（其中关联董事崔学峰、龙波、仇葳回避表决）。

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）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；

6、在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；

7、授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件；

8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；

9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（其中关联董事崔学峰、龙波、仇葳回避表决）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### （五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年7月14日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议如下议案：

序号	审议事项
1	《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案获得通过。

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）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025年6月28日