

天通控股股份有限公司

九届十四次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届十四次董事会会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月23日上午10点整在安徽六安公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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《2025年半年度报告及报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司2025-040号“关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于调整2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》

结合2025年1-6月实际业务发生情况，对公司九届十次董事会审议通过的2025年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整，预计总额由39,073万元调整为37,687万元。上述金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司2025-041

号“关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的公告”。

(1) 调整与昱能科技股份有限公司、海宁瑞美科技有限公司、海宁智慧港科技管理有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

(2) 调整与天通优能科技有限公司、杭州轻舟科技有限公司、徐州美兴光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，本次修订完成后，公司将不再设置监事会，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。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层向工商登记机关办理与本次相关的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第九届监事会将继续履职至公司股东大会审议通过本议案之日止。

具体内容详见公司 2025-042 号“关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告”，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(五) 逐项审议《关于制定、修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，公司制定、修订了相关治理制度，公司董事会对以下制定、修订的制度进行了逐项审议：

1、《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、《关联交易决策制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、《对外担保管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、《募集资金管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、《对外投资管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、《资产核销管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本制度已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、《董事会审计委员会工作细则》

本制度已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、《董事会提名委员会工作细则》

本制度已经董事会提名委员会事前认可。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

本制度已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、《董事会战略委员会工作细则》

“董事会战略决策委员会” 的名称调整为“董事会战略委员会”，委员会成员构成不变。本制度及名称调整已经董事会战略决策委员会事前认可。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、《总裁工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、《董事会秘书工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、《独立董事年报工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

17、《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

18、《敏感信息排查管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

19、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

20、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

21、《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

22、《信息披露事务管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

23、《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

24、《外部信息使用人管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

25、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

26、《舆情管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

27、《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

28、《内部审计制度》

本制度已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第 1 项至第 9 项制度尚需提交公司股东大会审议。

上述制度自公司股东大会审议通过修订《公司章程》相关事项之日起生效。

上述制定、修订后的制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（六）审议通过了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》

因工作职务调整，董事叶时金先生不再担任公司董事会提名委员会委员（但仍继续担任公司董事职务），该董事会提名委员会委员由潘正强先生接任，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次调整后，董事会提名委员会成员构成如下：

主席：潘峰；委员：龚里、潘正强

本议案已经董事会提名委员会事前认可。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

公司全资子公司天通智能装备有限公司拟吸收合并公司全资孙公司天通日进精密技术有限公司。本次吸收合并完成后，天通日进精密技术有限公司的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由天通智能承继。董事会授权公司经营管理层负责办理本次吸收合并的相关事宜。

具体内容详见公司 2025-043 号“关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告”及 2025-044 号“关于吸收合并事项通知债权人的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司 2025-045 号“关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日