

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2025-059

天通控股股份有限公司

九届十六次董事会决议公告

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十六次董事会会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日上午 10 点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。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：

1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证的议案》

为进一步提升公司在高端压电异质晶圆领域的核心竞争力和市场地位，公司拟对募投项目大尺寸射频压电晶圆项目的现有工艺流程进行优化升级，新增相关工艺环节，对该募投项目的实施方式和实施期限进行调整，并重新进行了可行性论证。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》

公司拟对全资子公司天通凯巨科技有限公司提供的募集资金借款金额由原

计划的 108,735 万元减少至 53,735 万元，并使用募集资金向全资子公司天通精美科技有限公司（以下简称“天通精美”）增资 40,000 万元、提供借款 15,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款的议案》

公司拟使用募集资金向全资子公司天通精美增资和提供借款以实施募投项目，其中使用募集资金 40,000 万元对天通精美进行增资，增资后，天通精美的注册资本由 10,000 万元增加至 50,000 万元；使用募集资金 15,000 万元向天通精美提供借款，借款期限自借款实际发放之日起不超过 5 年，天通精美可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借，借款利率参考银行同期贷款利率。公司将根据项目实际情况及资金使用需求，分批次拨付上述增资款及借款。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1 至议案 3 的具体内容详见公司 2025-060 号“关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额、使用募集资金向子公司增资和提供借款的公告”。

4、审议通过了《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为保障募集资金的使用符合相关要求，全资子公司天通精美将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金监管协议》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截至本公告披露日，本次募集资金专项账户尚未开立，待开立专户并签署《募集资金监管协议》后，公司将及时履行信息披露义务。

5、审议通过了《关于终止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原拟通过吸收合并公司全资孙公司天通日进精密技术有限公司（以下简称“天通日进”）的方式合并天通日进的全部资产、债权、债务、人员等，但在实施过程中，因外部条件变化及公司业务发展规划的优化调整，经审慎研究，终止该吸收合并事宜，保留天通日进的独立法人资格。具体内容详见公司 2025-061 号“关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的公告”

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计金额及预计2026年度日常关联交易的议案》

结合2025年1-11月实际业务发生情况，对公司九届十次董事会和九届十四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。同时，预计公司和子公司2026年与关联方发生的日常关联交易金额为31,577万元。上述金额均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2025-062号“关于调整2025年度日常关联交易预计金额及预计2026年度日常关联交易的公告”

(1) 与昱能科技股份有限公司、海宁瑞美科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司、海宁智慧港科技管理有限公司、博为科技有限公司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) 与上海新硅聚合半导体有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

(3) 与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘峰先生回避表决。

(4) 与成都八九九科技股份有限公司、徐州美兴光电科技有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司、慧磁（嘉兴）新材料有限公司、杭州轻舟科技有限公司、安徽美达瑞新材料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。

7、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过45亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融

资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

2026 年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币 87,500 万元（含实际担保总额人民币 50,000 万元）。同时，提请股东会授权公司法定代表人在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件，有效期限为自股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2025-063 号“关于 2026 年度对外担保额度预计的公告”

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会提请股东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。具体内容详见公司 2025-064 号“关于修订《公司章程》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票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

11、审议通过了《关于修订〈外派董事监事管理办法〉的议案》，《外派董事监事管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的提案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025-065号“关于召开2026年第一次临时股东会的通知”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年12月30日