

# 天通控股股份有限公司

## 九届十八次董事会决议公告

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十八次董事会会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10 点整在海宁公司会议室召开。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《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 3、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 4、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **5、审议通过了《2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。综合考虑公司目前所处的行业特点、发展阶段、经营情况等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司2026-021号“2025年年度利润分配方案的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **6、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

#### **7、审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司2026-022号“关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **8、审议通过了《审计委员会2025年度履职情况报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

#### **9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

#### **10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员龚里先生、钱凯先生和潘正强先生在讨论和审议本人及关联人薪酬时已

回避表决。

(1) 关于董事长郑晓彬先生 2025 年度薪酬的议案

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

(2) 关于副董事长兼总裁潘正强先生 2025 年度薪酬的议案

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

(3) 关于董事潘建清先生 2025 年度薪酬的议案

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

(4) 关于董事舒蛟靖先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，舒蛟靖先生回避表决。

(5) 关于董事叶时金先生（离任）2025 年度薪酬的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 关于独立董事钱凯先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，钱凯先生回避表决。

(7) 关于独立董事潘峰先生 2025 年度薪酬的议案

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

(8) 关于独立董事龚里先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，龚里先生回避表决。

(9) 关于监事会主席郭跃波先生（离任）2025 年度薪酬的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(10) 关于监事邵峰先生（离任）2025 年度薪酬的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(11) 关于监事金雪晓先生（离任）2025 年度薪酬的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述董事、监事的薪酬需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(12) 关于副总裁兼财务负责人芦筠女士 2025 年度薪酬的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(13) 关于副总裁滕斌先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(14) 关于董事会秘书冯燕青女士 2025 年度薪酬的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 11、审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

独立董事薪酬实行独立董事固定津贴制，津贴为人民币 12.8 万元/年/人(税前)，按月发放。非独立董事（含职工董事）与高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、福利津贴等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要考虑公司的经营规模、经营难度以及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中 5%-10%的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

(1) 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(2) 关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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

本议案将在 2025 年年度股东会上作说明。

### 12、审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 2026-023 号“关于计提商誉和其他资产减值准备的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 13、审议通过了《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司 2026-024 号“关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2026-025 号“募集资金临时补充流动资金的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**15、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》**

2025 年度公司日常关联交易实际发生金额为 23,411.53 万元，未超出 2025 年度预计金额范围。结合公司 2026 年度实际业务需要，拟调整部分关联方之间的日常关联交易预计金额，本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计金额为 32,077 万元，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审议通过。具体内容详见公司 2026-026 号“关于 2025 年度日常关联交易执行情况及调整 2026 年度日常关联交易预计金额的公告”。

(1) 与昱能科技股份有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司、浙江吉进科技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) 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、慧磁（嘉兴）新材料有限公司、杭州轻舟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。

**16、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见公司 2026-027 号“关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17、审议通过了《2026 年第一季度报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。2026年第一季度报告详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **18、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》**

公司第九届董事会任期即将届满。根据《公司章程》的有关规定，第九届董事会提名潘正强先生、郑晓彬先生、潘建清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名章智勇先生、唐豪女士、陈章渊先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述提名已经公司第九届董事会提名委员会审查，同意提名上述非独立董事候选人和独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制方式分别选举非独立董事和独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人还须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

具体内容详见公司2026-028号“关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **19、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的提案》**

具体内容详见公司2026-029号“关于召开2025年年度股东会的通知”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **20、听取了《独立董事2025年度述职报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。独立董事钱凯、潘峰、龚里将在2025年年度股东会上向股东报告。

#### **21、听取了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **22、听取了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年4月28日