

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2026-060

天通控股股份有限公司

第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

天通控股股份有限公司第三期员工持股计划第一次持有人会议通知于 2026 年 9 月 10 日以电子邮件、书面及其他方式发出。会议于 2026 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式举行，会议由董事会秘书冯燕青女士召集并主持，出席本次会议的持有人共 219 人，代表员工持股计划份额 15,456.62 万份，占公司第三期员工持股计划总份额的 93.60%。会议符合公司第三期员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

经审议并表决，会议通过了如下决议：

（一）《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，员工持股计划设管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权外的其他各项股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 15,456.62 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

（二）《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会成员的议案》

选举金雪晓先生、郭跃波先生、居晓萍女士为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

表决结果：同意 15,456.62 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

公司于同日召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举金雪晓先生为管理委员会主任，任期为本员工持股计划的存续期。

（三）《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，提请第三期员工持股计划持有人会议授权第三期员工持股计划管理委员会办理相关事项，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议；
 - 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
 - 3、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
 - 4、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于低风险、流动性好的银行理财产品；
 - 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
 - 6、代表员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
 - 7、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
 - 8、办理员工持股计划份额继承登记；
 - 9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
 - 10、持有人会议授权的其他职责；
 - 11、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
- 表决结果：同意 15,456.62 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日