证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-051

茂硕电源科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	茂硕电源	股票代码	002660
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋成展	朱瑶瑶
办公地址	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园
电话	0755-27659888	0755-27659888
电子信箱	chengzhan.song@mosopower.com	yaoyao.zhu@mosopower.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	593,193,366.50	680,310,532.76	-12.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,050,613.32	40,581,421.88	-18.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,344,678.97	41,547,410.04	-31.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,468,778.31	20,749,867.95	-150.45%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	2.58%	3.25%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,796,309,446.29	1,802,230,428.97	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,262,222,626.96	1,264,897,791.91	-0.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
济南产发科技集团有限公司	国有法人	35.77%	127,562,383	54,865,541	质押	63,781,100
济南市能源投资有限责任公司	国有法人	7.69%	27,432,771	27,432,771	不适用	0
顾永德	境内自然人	6.45%	22,990,358	17,242,768	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.66%	2,363,333	0	不适用	0
方笑求	境内自然人	0.56%	2,012,803	0	质押	2,000,000
谢利文	境内自然人	0.41%	1,450,000	0	不适用	0
朱建伟	境内自然人	0.38%	1,366,000	0	不适用	0
苏云	境内自然人	0.37%	1,310,013	0	不适用	0
李刚	境内自然人	0.30%	1,053,900	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－博道中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.29%	1,052,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，与济南市能源投资有限责任公司是一致行动人，合计持有公司43.46%的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李刚通过普通证券账户持有本公司股份94,500股，通过信用证券账户持有本公司股份959,400股，合计持有本公司股份1,053,900股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、经公司2024年2月5日召开的第五届董事会2024年第1次临时会议、第五届监事会2024年第1次临时会议，2024年2月29日召开的2024年第1次临时股东大会、第六届董事会2024年第1次临时会议、第六届监事会2024年第1次临时会议审议通过，公司第六届董事、监事换届完成，具体详情请见刊登于2024年2月5日、2024年3月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、经公司2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议、第六届监事会2024年第1次定期会议，2024年4月23日召开的2023年度股东大会审议通过，以公司2023年12月31日的总股本356,626,019股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金35,662,601.90元人民币，具体详情请见公司2024年6月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告；公司已于2024年6月14日完成权益分派实施。

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-052

茂硕电源科技股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司近期已完成第六届董事会总经理人员的遴选工作，公司原总经理顾永德先生将继续在公司担任其他职位。公司于2024年8月20日召开第六届董事会2024年第2次定期会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任袁红波先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

袁红波先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日

附件：袁红波先生个人简历

袁红波，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2000年12月，任湖南省汉寿审计局审计员；2001年3月至2015年8月，任美的集团预算经理、会计经理、资金经理、华东资金高级经理、东盟资金高级经理、集团融资总监、小贷公司总经理；2016年3月至2017年10月，任慧聪家电集团金融公司总经理；2017年11月至2020年1月，任雷士照明集团总裁助理兼财务总监；2020年3月至2021年2月，任雅迪科技集团财务总监；2021年3月至2022年1月，任科顺防水科技股份有限公司董事、副总裁、财务负责人及战略委员会委员；2022年3月至2023年7月，任伊戈尔电气股份有限公司副总经理、总经理。

截至目前，以上拟聘任高级管理人员未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-053

茂硕电源科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第六届董事会2024年第2次定期会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任张力先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张力先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日

附件：张力先生个人简历

张力，男，1982年8月出生，中国国籍，中共党员，毕业于北京大学工商管理专业，硕士学历。2006年2月至2009年3月，任深圳市沃尔核材股份有限公司业务经理；2009年3月至2024年5月，任深圳市航嘉驰源电气股份有限公司拉美区域经理、海外业务负责人、消费电源业务负责人、客户业务总负责人、消费BG 经营管理总负责人、公司绩效委员会主任。

截至目前，以上拟聘任高级管理人员未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-050

茂硕电源科技股份有限公司第六届监事会2024年第2次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第2次定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司全体监事对2024年半年度报告及摘要做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2024年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2024年8月20日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-049

茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2024年第2次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第2次定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对2024年半年度报告及摘要做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2024年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意聘任袁红波先生担任总经理，任期自第六届董事会2024年第2次定期会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意聘任张力先生担任副总经理，任期自第六届董事会2024年第2次定期会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-054

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《茂硕电源2024年半年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年半年度经营情况，公司定于2024年8月23日（星期五）下午15:00至17:00时在“约调研”小程序举行2024年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张欣女士，总经理袁红波先生，独立董事施伟力先生，董事、副总经理、财务总监楚长征先生，董事会秘书宋成展先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日

公司代码：600330 公司简称：天通股份

天通控股股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天通股份	600330	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯燕青	吴建美
电话	0573-80701391	0573-80701330
办公地址	浙江省海宁经济开发区双联路129号	浙江省海宁经济开发区双联路129号
电子信箱	fyq@tdgcore.com	wjm@tdgcore.com

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,414,111,687.73	11,588,548,682.06	-1.51
归属于上市公司股东的净资产	7,976,842,465.03	8,127,906,581.08	-1.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,568,145,630.11	1,988,392,637.78	-21.14
归属于上市公司股东的净利润	78,861,082.82	186,889,833.33	-57.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,655,726.08	151,171,633.68	-60.54
经营活动产生的现金流量净额	-142,370,310.56	148,293,133.25	-196.01
加权平均净资产收益率（%）	0.980	2.360	减少1.38个百分点
基本每股收益（元／股）	0.064	0.152	-57.89
稀释每股收益（元／股）	0.064	0.152	-57.89

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						101,621
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	10.50	129,561,810	0	质押	90,752,000
潘建清	境内自然人	4.65	57,306,180	0	质押	32,400,000
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	1.63	20,152,020	0	无	
潘建忠	境内自然人	1.62	19,920,000	0	无	
潘娟美	境内自然人	1.54	19,056,000	0	无	
海宁市经济发展投资有限公司	国有法人	0.74	9,153,552	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.65	7,961,868	0	未知	
於志华	境内自然人	0.59	7,234,083	0	无	
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.53	6,577,507	0	无	
沈志坤	境内自然人	0.48	5,877,048	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中第二名股东潘建清为第一名股东天通高新集团有限公司的控股股东，与第四、第五名股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，第八名股东於志华为他们的母亲；第六名股东为公司发起人股东，他们与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-039

天通控股股份有限公司关于2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况出具如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用代销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票236,868,686股，发行价为每股人民币9.90元，共计募集资金2,344,999,991.40元，坐扣承销和保荐费用（含税）人民币13,224,999.96元（含税总额为人民币13,724,999.96元，募集资金到位前已预付500,000.00元）后的募集资金为2,331,774,991.44元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2022年11月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）7,355,923.86元后，公司本次募集资金净额为2,324,695,954.38元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕605号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

项 目		序号	金 额（万元）
募集资金净额		A	232,469.60
截至期初累计发生额	项目投入	B1	12,603.16
	利息收入净额	B2	5,578.88
	补充流动资金及偿还银行借款	B3	43,000.00
本期发生额	项目投入	C1	11,352.19
	利息收入净额	C2	2,669.98
	补充流动资金及偿还银行借款	C3	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	23,955.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	8,248.86
	补充流动资金及偿还银行借款	D3=B3+C3	43,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	173,763.11
实际结余募集资金		F	173,763.11

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2022年11月分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司海宁市支行	19350101046660330	93,804.38	
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029266666628	79,316.52	
中国银行股份有限公司海宁支行	389681997725	483.03	
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33050163612709888899	159.18	
合 计		173,763.11	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 本公司承诺用募集资金建设的项目为：大尺寸射频压电晶圆项目、新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目，分别在江苏徐州和浙江海宁实施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年12月12日，公司八届二十五次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金1,932.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金及支付发行费用，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于天通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10534号）。截至2023年12月31日，公司对募投项目先期投入的自筹资金1,932.87万元人民币予以置换完毕。

2023年4月13日，公司八届二十七次董事会和八届二十一次监事会会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等结算方式来支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。截至2024年6月30日，公司已累计置换10,716.08万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年8月21日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：天通控股股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额				232,469.60	上半年度投入募集资金总额							11,352.19
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							66,955.35
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注1]	截至期末承诺投入金额√1)	上半年度投入金额	截至期末累计投入金额√2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大尺寸射频压电晶圆项目	否	135,135.00	135,135.00	135,135.00	5,119.19	17,413.35	-117,721.65	12.89	[注2]	不适用	[注2]	否
新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目	否	53,410.93	53,410.93	53,410.93	6,233.00	6,542.00	-46,868.93	12.25	[注3]	不适用	[注3]	否
补充流动资金及偿还银行借款	否	45,954.07	43,923.67	43,923.67		43,000.00	-923.67	97.90	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	-	234,500.00	232,469.60	232,469.60	11,352.19	66,955.35	-165,514.25	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					[注4]							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三（一）2之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

[注1]公司实际募集资金净额 232,469.60万元，低于原预案拟投入的募集资金金额 234,500.00万元。为保障募投项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，经公司八届二十五次董事会审议通过对募集资金使用安排进行调整。项目投入额度不变，差异部分减少补充流动资金及偿还银行借款

[注2]根据该项目可行性研究报告，项目建设周期预计为3年。截至2024年6月30日，该项目仍在投资建设中

[注3]根据该项目可行性研究报告，项目建设周期预计为2年。截至2024年6月30日，该项目仍在投资建设中

[注4] 大尺寸射频压电晶圆项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司为充分发挥募集资金的效用，综合公司实际业务发展状况进行募投项目建设；新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司结合现有情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，对项目生产工艺及设备布局进行优化调整

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-038

天通控股股份有限公司九届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届八次监事会会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月19日在海宁公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2024年半年度报告及报告摘要》

监事会认为：

（1）公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于2024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》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：3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监事会

2024年8月21日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-040

天通控股股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月19日召开了九届八次董事会和九届八次监事会，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）“大尺寸射频压电晶圆项目”、“新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目”两个项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2022年非公开募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737号）核准，公司非公开发行股票236,868,686股，发行价格为9.90元/股，募集资金金额为人民币2,344,999,991.40元，扣除不含税各项发行费用人民币20,304,037.02元，实际募集资金净额为人民币2,324,695,954.38元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2022〕605号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目使用情况

截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金金额	投入进度
1	大尺寸射频压电晶圆项目	146,760.86	135,135.00	17,413.35	12.89%
2	新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目	66,453.75	53,410.93	6,542.00	12.25%
3	补充流动资金及偿还银行借款	76,954.07	43,923.67	43,000.00	97.90%
	合计	290,168.68	232,469.60	66,955.35	28.80%

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据公司战略规划和募投项目实际建设情况，为控制募集资金的投资风险，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司结合募投项目的实施进度、市场前景等实际情况，经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，拟对募投项目“大尺寸射频压电晶圆项目”、“新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目”进行延期，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
大尺寸射频压电晶圆项目	2025年3月	2026年12月
新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目	2024年11月	2026年12月

（二）募投项目延期的原因

1、大尺寸射频压电晶圆项目

全球大尺寸射频压电晶圆主要以日本产品为主，市场份额超90%，公司“大尺寸射频压电晶圆项目”产品主要用于替代进口产品。2024年6月前，日元汇率持续走低，这一趋势进一步增强了日本出口商品在中国市场的竞争力，对公司募投项目产品带来了一定影响，为有效应对环境变动，并进一步增强公司在大尺寸射频晶圆产品领域的市场竞争力，公司加大了内部研发投入，专注于压电晶圆技术的创新与升级；同时，开展一系列必要的管理优化工作，这些工作包括但不限于生产的流程优化、供应链管理的加强、市场策略的调整等，这些措施旨在提高公司的运营效率、降低成本，并更好的满足客户需求，从而所需建设周期延长。

2、新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目

随着光伏单晶硅长晶技术的持续迭代和颗粒硅产业化的加速，光伏行业正步入一体化、自动化、智能化的全新发展阶段。在此背景下，新产品和新技术的不断涌现对公司提出了更高要求，公司积极规划和布局新产线，以适应快速变化的市场需求；行业技术的快速迭代显著缩短了公司新产品、新技术的更新迭代周期，这对公司的产线布局策略和设备选型构成了挑战；此外，鉴于光伏行业周期性波动以及制造端向自动化、数字化和智能化转型的发展趋势，下游光伏组件厂商在硅片项目投产上展现出更为谨慎的态度，这在一定程度上延缓了公司相关光伏设备的交付进度，进而影响到公司募投项目的实施节奏。

因国际贸易摩擦，公司部分设备采购难度加大，为此，公司正在寻找同类型的替代设备。另外，由于很多都是进口设备，设备的交付周期不确定性较大，也影响了募投项目的实施进度。

（三）本次调整后募投项目的建设完成时间

结合上述募投项目的实施进度、市场前景等实际情况，为保障募投项目质量，控制募集资金的投资风险，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，经过研究论证和审慎评估，公司决定将募投项目“大尺寸射频压电晶圆项目”、“新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目”的建设期均延长至2026年12月。

四、募投项目重新论证的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司两个募投项目计划的完成时间分别为2024年11月和2025年3月，尚未到期，但基于谨慎性考虑，公司对投入进度未到50%的两个项目进行了重新论证，具体情况如下：

（一）大尺寸射频压电晶圆项目

1、项目建设必要性及可行性

1.1 项目建设的必要性

钽酸锂（LT）、铌酸锂（LN）晶体材料具有优良的压电性能、热稳定性、化学稳定性和机械稳定性，是制作射频波滤波器的理想基板材料。受益于国产替代进程的推进，作为基板材料的压电晶体市场将保持持续增长。随着5G通讯的大力发展，以及物联网接入设备和其他近场连接方式的增加，射频滤波器市场获得空前巨大的发展空间，特别是随着5G智能手机出货量的不断增加，消费者对高质量通信的依赖使手机端射频滤波器的需求激增。本项目的实施，将进一步提高公司产品质量和性能，加快完善产业链布局，提升公司市场占有率和核心竞争力，巩固公司的优势市场地位。

1.2 项目建设的可行性

公司一直专业从事压电晶体材料的研发与生产，经过多年持续不断的努力，突破了大尺寸晶体生长、高平整晶圆加工、高洁净晶圆清洗等关键核心技术，掌握了射频滤波器用钽酸锂、铌酸锂材料的成套生产技术和工艺，产品技术水平、质量水平达到国际先进水准，拥有多项压电晶体材料相关科技成果和核心自主知识产权，并实现了4英寸、6英寸射频压电晶圆规模化稳定生产。近年来，中国政府颁布《国家信息化发展战略纲要》《关于推动5G加快发展的通知》等一系列相关政策，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，持续支持5G核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定了产业发展基础。国家产业政策的持续出台，为本项目的实施奠定了良好的政策环境。项目的实施有利于公司进一步抢占下游射频器件市场，充分发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，切实增强公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力。

2、项目预计收益

经过重新测算，本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响，项目预计收益相应延期，项目建成后公司将进一步提升盈利能力及核心竞争力，提高公司在压电材料领域的技术实力和品牌影响力，从而进一步提升市场占有率，为未来的可持续发展奠定坚实基础。

3、重新论证的结论

公司认为“大尺寸射频压电晶圆项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金投资。

（二）新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目

1、项目建设必要性及可行性

1.1 项目建设的必要性

近年来，随着全球能源转型的推进，新能源市场发展飞速，我国能源结构也随之持续优化调整，逐步向光伏、风能等绿色低碳能源转型。根据国家能源局的数据，2023年我国新增光伏装机容量216.88GW，同比大幅增长148%，几乎是近四年光伏新增装机量之和。同时，为了促进光伏产业持续、健康、快速发展，7月9日，工信部发布了《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿），进一步加强光伏制造行业管理，提高了行业准入门槛，引导光伏企业减少仅扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。根据目前光伏产业发展态势结合国内外新能源政策的颁布和执行，预计全球光伏累计装机容量将继续保持增长态势，未来行业发展也将更依赖技术和品质。本项目建设内容为新型高效晶体生长及精密加工智能装备，凭借公司在晶体生长设备方面的技术优势，结合公司的智能化、一体化精密加工装备，能够为客户提供高质、高效的光伏硅片整线智能一体化解决方案。因此，本项目建设有助于进一步提高我国光伏制造加工设备的技术水平，推动新能源光伏产业的强链、补链，助力我国能源结构从传统能源向清洁能源的转型升级。

1.2 项目建设的可行性

公司专业从事新能源领域晶体材料生长和加工设备研发、制造、销售及技术服务，经过十多年的快速发展，已成为国内行业领先的晶体生长、加工设备制造商，光伏加工设备、蓝宝石晶体生长设备处于行业领军地位，技术处于国内领先、国际先进水平。公司通过实施“聚焦产业链，打造生态圈”的战略举措，坚持以战略引领发展、补短板、强长板，不断创新发展，始终把技术创新作为企业提高核心竞争力的重要举措。截至2024年6月底，公司拥有552件电子材料及装备核心知识产权（其中涉及装备领域的289件），涵盖主要产品和生产环节，做到了技术自主可控，将为项目的实施提供强有力的技术保障。人才方面，通过内部培养和外部引进，将进一步壮大公司的技术研发、产品开发、生产制造相结合的高端装备制造创新团队，为项目的实施保驾护航。2024年，随着“中东”市场的兴起，光伏企业掀起了新一轮“走出去”行情，国内、外光伏市场需求将进一步扩大，也将持续带动上游单晶硅生长与加工设备的市场需求。

2、项目预计收益

经过重新测算，本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响，项目预计收益相应延期，项目建成后公司将进一步提升盈利能力及核心竞争力，提高公司在智能装备领域的技术实力和品牌影响力，从而进一步提升市场占有率，为未来的可持续发展奠定坚实基础。

3、重新论证的结论

经重新论证，本项目属于公司的主营业务，公司已具备与本项目建设、运营相关的技术、管理、市场方面的成熟经验积累。项目符合国家产业政策，符合公司战略和发展规划，能够产生良好的经济效益和社会效益，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施本项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，对募集资金投资进行适时安排。

五、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是结合项目建设实际进展和当前市场环境等综合情况作出的审慎决定，本次延期仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

本次募投项目延期使项目预计收益相应延期，短期或将对公司业绩产生一定的不确定性。本次项目延期是为了更好地保证募投资金的使用效率和安全，不会对本项目的实施造成实质性影响，因此，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司未来发展需要和股东的长远利益。公司将严格遵守《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

六、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月19日召开九届八次董事会，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目“大尺寸射频压电晶圆项目”、“新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目”两个项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

（二）监事会意见

公司九届八次监事会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-041

天通控股股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

(会议召开时间：2024年8月28日（星期三）上午10:00-11:00

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

(会议召开方式：上证路演中心网络互动

(投资者可于2024年8月21日（星期三）至8月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tdga@tdgcore.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月21日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月28日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年8月28日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：郑晓彬

副董事长兼总裁：潘正强

董事会秘书：冯燕青

副总裁兼财务负责人：芦筠

独立董事：钱凯

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月28日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月21日（星期三）至8月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tdga@tdgcore.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴建美、姚天恒

电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

邮箱：tdga@tdgcore.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天通控股股份有限公司

2024年8月21日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2024-042

天通控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的进展公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/1/25
回购方案实施期限	待九届五次董事会审议通过后12个月
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,235.012万股
累计已回购股数占总股本比例	1.001%
累计已回购金额	7,684.73万元
实际回购价格区间	5.58元/股~7.13元/股

一、回购股份的基本情况

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开的九届五次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币11元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月25日、2024年1月27日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关公告。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2024年8月20日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,235.012万股，占公司总股本的比例为1.001%，与上次披露数相比增加0.049%，购买的最高价为7.13元/股、最低价为5.58元/股，已支付的总金额为76,847,316.25元（不含交易费用）。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-037

天通控股股份有限公司九届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八次董事会会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19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，会议应到董事7名，实到董事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《公司法》《公司章程》的有关规定。

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《2024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。2024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。

2、审议《关于2024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》

具体内容详见公司临2024-039号“关于2024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。

3、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司临2024-040号“关于募集资金投资项目延期的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议《关于修订〈董事、监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》，修订后的《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司

董事会

2024年8月21日