公司代码:600330 公司简称:天通股份

天通控股股份有限公司

2025 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,投资者应当到上海证券交易所网站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	11,750,300,651.14	11,644,678,344.16	0.91
归属于上市公司股东的净资产	8,022,172,570.37	7,980,044,369.70	0.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,583,860,299.81	1,568,145,630.11	1.00
利润总额	50,595,715.64	84,098,628.49	-39.84
归属于上市公司股东的净利润	52,607,319.90	78,861,082.82	-33.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,195,812.40	59,655,726.08	-94.64
经营活动产生的现金流量净额	-55,679,159.77	-142,370,310.56	60.89
加权平均净资产收益率(%)	0.660	0.980	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.043	0.064	-32.81
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.064	-32.81

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)	89,206
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
潘娟英	境内自然人	1.54	19,056,000	0	无	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.92	11,392,246	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.86	10,593,985	0	未知	
海宁市经济发展投资有限公司	国有法人	0.74	9,153,562	0	无	
於志华	境内自然人	0.59	7,234,083	0	无	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.54	6,718,379	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、潘娟英为父女关系,第九名股东於志华为他们的母亲;第八名股东为公司关键起人股东,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

25把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:2025-040

天通控股股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10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(2025年5月修订)》(上证发(2025)68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2025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10.90元,共计募集资金2,344,999,991.40元,坐扣承销和保荐费用(含税总额为人民币13,724,999.96元,募集资金到位日预付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)7,355,923.36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,并出具出具《验资报告》(天健验(2022)60号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	232,469.60
截至期初累计发生额	项目投入	B1	47,247.79
	利息收入净额	B2	9,128.27
	补充流动资金及偿还银行借款	B3	43,000.00
	闲置募集资金临时补充流动资金	B4	
本期发生额	项目投入	C1	15,077.17
	利息收入净额	C2	509.28
	补充流动资金及偿还银行借款	C3	
	闲置募集资金临时补充流动资金	C4	30,000.00
	项目投入	D1=B1+C1	62,324.96
截至期末累计发生额	利息收入净额	D2=B2+C2	9,637.55
	补充流动资金及偿还银行借款	D3=B3+C3	43,000.00
	闲置募集资金临时补充流动资金	D4=B4+C4	30,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	106,782.19
实际结余募集资金		F	106,782.19
差异		G=E-F	

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》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10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(2025年5月修订)》(上证发(2025)68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《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2025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	60,328.55	
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029266666628	45,486.02	
中国银行股份有限公司海宁支行	385681997725	889.92	
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33050163617098888899	80.70	
合 计		106,782.19	

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,并出具出具了《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)10634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2025年6月30日,公司已累计置换19,406.26万元。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司2025年4月16日九届十二次董事会和九届十一次监事会会议审议通过的《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2亿元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,公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。

截至报告期期末,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为30,000.00万元。

(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

本公司不存在变更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

本报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

天通控股股份有限公司

2025年8月26日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

金额单位:人民币万元

编制单位:天通控股股份有限公司											
募集资金总额			232,469.60	本年度投入募集资金总额							15,077.17
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							105,324.96
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	11,480.81	40,561.64	-94,573.36	30.02	[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	3,596.36	21,763.32	-31,647.61	40.75	[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	
合 计		-	234,500.00	232,469.60	232,469.60	15,077.17	105,324.96	-127,144.64	-	-	-	-	-
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				详见本专项报告三(一)3之说明									
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《关于募集资金投资项目延期的议案》,该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2026年12月,截至2025年6月30日,该项目仍在投资建设中

[注3] 根据《关于募集资金投资项目延期的议案》,该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2026年12月,截至2025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:2025-044

天通控股股份有限公司关于吸收合并事项通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月23日召开九届十四次董事会,会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资子公司暨关联交易的议案》。根据公司战略发展需要,为整合公司资源,优化组织架构,降低管理成本,公司全资子公司天通智能装备有限公司(以下简称“天通智能”)拟吸收合并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”)。吸收合并完成后,天通日进的独立法人资格将被注销,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。具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》(公告编号:2025-044)。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,相关债权人自接到通知之日起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在上述规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,在吸收合并启由天通智能继续履行。债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件向公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

具体申报方式如下:

1、申报时间:自本公告披露之日起四十五日内,每工作日8:30-11:30,13:00-16:30。

2、申报登记地址:浙江省海宁经济开发区双联路129号

联系人:陈先生

联系电话:0573-80701255

传真:0573-80701300

邮编:314400

3、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

(2)以传真或电子邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-038

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邬惠彬先生主持,会议应当出席董事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审议通过。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,对公司九届十六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)调整与贸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。公司第九届董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、《信息披露管理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,董事叶剑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审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第九届董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2025-043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

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-039

天通控股股份有限公司九届十三次监事会决议公告

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十三次监事会会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月23日在安徽六安公司会议室召开,会议应当出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次监事会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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》

监事会认为:

(1)公司2025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2025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2025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》

监事会认为:公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为:《天通控股股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》符合相关法律、法规及《公司章程》规定,有利于公司长期稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-041

天通控股股份有限公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计金额的公告

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:

●天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届十四次董事会审议通过了《关于调整2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》,本事项无需提交股东大会审议。

●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)前次日常关联交易预计情况

公司于2024年12月25日召开的九届十六董事会,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案》,预计公司2025年度日常关联交易发生额为39,073万元(详见公司临2024-052号公告)。

(二)本次调整部分日常关联交易金额情况

公司于2025年8月23日召开了九届十四次董事会,会议审议通过了《关于调整2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》。根据公司实际经营情况,对2025年度日常关联交易预计金额进行了调整,本次调整后公司2025年度日常关联交易预计金额为37,687万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产798,004万元的4.72%,无需提交公司股东大会审议。本议案在董事会召开前已取得了公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

(三)本次调整的日常关联交易预计金额和类别

结合公司及子公司2025年1-6月与关联方的实际业务发生情况,对2025年部分日常关联交易预计金额作如下调整:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	原2025年预计金额	本次调整金额	2025年1-6月已发生金额	调整后2025年预计金额	本次调整原因
一	海宁瑞美科技有限公司	水电及管理费	市场价	900	-700	39	200	业务体量减少
采购商品和接受劳务	海宁智慧港科技有限公司	水电及管理费	市场价	1,604	-1,054	118	550	业务体量减少
	杭州轻舟科技有限公司	材料	市场价	1,000	-1,000	-	-	无业务往来
	天通优能科技有限公司	光伏租赁、设备采购等	市场价	-	500	-	500	新增关联方
	昱能科技股份有限公司	电子表面贴装产品等	市场价	6,000	-2,000	1,155	4,000	业务体量减少
销售商品和提供劳务	徐州美兴光电科技有限公司	蓝宝石产品	市场价	16,000	4,000	6,158	20,000	业务体量增加
	水电汽		市场价	2,742	-1,242	676	1,500	业务体量减少
	天通优能科技有限公司	技术服务费	市场价	-	80	-	80	新增关联方
其他	徐州美兴光电科技有限公司	设备租赁	租赁合同	20	30	10	50	业务体量增加
合 计				28,266	-1,386	8,156	26,880	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及与本公司的关联关系

1.海宁瑞美科技有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330481MA2B8ULQ2G

成立时间:2017年12月8日

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号2幢121室

法定代表人:沈建松

注册资本:16000万元人民币

控股股东:天通高新集团有限公司

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子元器件制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;园区管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;建筑材料销售;机械设备销售;货物进出口;工程管理服务;建筑装饰材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;制冷、空调设备销售;环境保护专用设备销售;五金产品零售;再生资源回收(除生产性废旧金属);报关业务;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)
总资产	2,131	2,928
净资产	-11	1,953
营业收入	546	1,238
净利润	-11	-107

3.徐州美兴光电科技有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91320301MA224UNJ8W

成立时间:2020年8月5日

注册地址:徐州经济技术开发区杨山路98号

法定代表人:姚志凌

注册资本:25000万元人民币

控股股东:徐州同鑫光电科技股份有限公司

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发;光电子器件销售;电子元器件制造;光电子器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:公司持有其控股股东15.26%股权,为公司的联营公司。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)
总资产	39,731	42,614
净资产	7,469	8,287
营业收入	36,585	13,508
净利润	1,039	818

4.豆能科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司(外商投资、上市)

统一社会信用代码:91330400055177979Q4

成立时间:2010年3月24日

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路622号2幢

法定代表人:凌志敏

注册资本:15627.7435万元人民币

主要股东:凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

经营范围:新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务,技术咨询;软件开发;新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造;自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务;太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询;光伏建筑一体化工程的承包。

关联关系:公司控股股东及实际控制人为该公司的股东,公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)
总资产	461,815
净资产	364,938
营业收入	177,096
净利润	14,004

5.关联方名称:大通优能科技有限公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91330481MACH30K24X

成立时间:2023年5月17日

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济技术开发区双联路129号9号楼2层

法定代表人:蒋学工

注册资本:6,818.18万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);照明器具销售;机械设备销售;合同能源管理;普通机械设备安装服务;货物进出口;汽车销售;新能源汽车整车销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;电池销售;新能源汽车换电设施销售;电力设施器材销售;电力设施承装(承修