（上接B423版）

愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-026

天通控股股份有限公司关于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

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"）九届十八次董事会审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，本事项无需提交股东会审议。

●本次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）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月24日，公司九届十八次董事会审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已取得了公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

结合公司2025年12月29日九届十六次董事会审议通过的2026年度日常关联交易预计情况，根据实际经营需要，公司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总额将由31,577万元调整为32,077万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.08%，无需提交公司股东会审议。

（二）公司2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司九届十次董事会审议通过了预计2025年度日常关联交易的议案，九届十四次董事会和九届十六次董事会分别对公司2025年度日常关联交易预计中的部分关联方金额进行了调整。2025年度，公司和子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为23,411.53万元，具体预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计金额	2025年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	昱能科技股份有限公司及其子公司	材料采购、电费	745	716.96	
	海宁瑞美科技有限公司	水电及物业管理费	327	73.88	
	成都八九九科技股份有限公司	微波器件、电子电气等	308	164.80	
	海宁智慧港科技管理有限公司	水电及物业管理费	550	268.05	
	徐州美兴光电科技有限公司	接受劳务	80		
	杭州轻舟科技有限公司	材料款、费用款	95	69.82	
	天通瑞宏科技有限公司	物业费		0.72	
小计			2,105	1,294.23	
销售商品和提供劳务	昱能科技股份有限公司及其子公司	电子表面贴装产品等	2,593	1,789.86	
	浙江嘉康电子股份有限公司	设备产品、备品备件等	150	31.63	
	天通瑞宏科技有限公司	压电产品、微波产品、蓝宝石晶体产品等	8,213	5,067.04	注1
	博为科技有限公司及其子公司	水电及管理费	10		
	崇义章源钨业股份有限公司	设备产品、备品备件等	100	0.54	
	浙江艾科半导体设备有限公司	水电及管理费、其他商品	20	0.28	
	成都八九九科技股份有限公司	技术开发费、磁芯产品、电子表面贴装产品等	682	102.54	
	上海新硅聚合半导体有限公司	压电产品、蓝宝石晶体产品等	1,000	329.07	
	徐州美兴光电科技有限公司	蓝宝石产品	20,000	13,697.39	注2
		园区管理	1,500	205.89	
	杭州轻舟科技有限公司	储能产品	700	146.85	
	浙江吉进科技有限公司	备品备件		175.08	
小计			34,968	21,546.17	
其他	博为科技有限公司及其子公司	房屋出租	30	26.40	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	11	11.02	
	浙江艾科半导体设备有限公司	房屋出租	110	98.66	
	徐州美兴光电科技有限公司	房屋出租	18		
		设备出租	50	36.56	
	海宁瑞美科技有限公司	房屋租赁	395	392.88	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋租赁		5.61	
小计			614	571.13	
合计			37,687	23,411.53	

注1:下游市场需求不及预期，天通瑞宏采购计划下调，加上行业供需和价格波动，关联方实际采购量收缩。

注2:受市场增量未达预期影响，徐州美兴全年实际总出货量减少，且为实现降本增效，徐州美兴降低了常规平片的采购需求。

（三）调整2026年日常关联交易预计金额情况

根据2026年1-3月实际发生的日常关联交易情况，结合公司2026年度经营计划，拟对公司与部分关联方2026年度发生的日常关联交易预计金额进行调整。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2026年度预计金额	本次调整金额	调整后2026年度预计金额	2026年1-3月实际发生金额	调整原因
采购商品和接受劳务	成都八九九科技股份有限公司	微波电子器组件等	市场价	500	1000	1,500	21.09	业务增加
	慧磁（嘉兴）新材料有限公司	材料采购	市场价	50	100	150		业务增加
小计				550	1100	1,650	21.09	
销售商品和提供劳务	昱能科技股份有限公司及其子公司	电子表面贴装产品、储能产品等	市场价	3,000	5,000	8,000	104.77	业务增加
	浙江艾科半导体设备有限公司	管理费	市场价	15	5	20		业务增加
	上海新硅聚合半导体有限公司	蓝宝石、压电晶片	市场价	550	50	600	49.22	业务增加
	徐州美兴光电科技有限公司	园区管理	市场价	2,750	-2,450	300		水电费净额法列示
	慧磁（嘉兴）新材料有限公司	粉料、技术服务费、检测费等	市场价	25	135	160		业务增加
	杭州轻舟科技有限公司	储能产品	市场价	5,000	-3,340	1,660	19.62	业务减少
	浙江吉进科技有限公司	电费、加工费、备品备件等	市场价		200	200	77.85	新增关联方
小计				11,340	-400	10,940	251.46	
其他	浙江艾科半导体设备有限公司	房屋出租	租赁合同	105	20	125	24.43	业务增加
	徐州美兴光电科技有限公司	房屋出租	租赁合同	330	-330			业务减少
	浙江吉进科技有限公司	房屋出租	租赁合同		110	110		新增关联方
小计				435	-200	235	24.43	
合计				12,325	500	12,825	296.98	

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.成都八九九科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91510124677182758R

成立时间：2008年8月4日

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路818号

法定代表人：周克宏

注册资本：3000万元人民币

实际控制人：成都市博鑫科技合伙企业（有限合伙）

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；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；通信设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（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：该公司为本公司的联营公司，公司持有其24.28%的股权，公司董事会秘书担任该公司董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未审计）	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）
总资产	20,530	18,825
净资产	15,719	14,308
营业收入	3,440	6,755
净利润	142	1,024

2.慧磁（嘉兴）新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330100MACUGU46X2

成立时间：2023年8月14日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇金牛路28号3幢501室

法定代表人：马骏

注册资本：939.9203万元人民币

控股股东：天通凯立科技有限公司

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；磁性材料生产；新材料技术推广服务；机械设备研发；电子专用材料研发；新材料技术研发；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；磁性材料销售；电子专用材料销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售（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：公司全资子公司天通凯立科技有限公司持有其40%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日/2025年1-12月（未审计）
总资产	2,107
净资产	2,042
营业收入	4
净利润	-518

3.昱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：91330400551779794Q

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522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	2025年9月30日/2025年1-9月（未审计）	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）
总资产	452,719	461,815
净资产	362,323	364,938
营业收入	94,328	177,096
净利润	6,648	14,004

4.浙江艾科半导体设备有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CXN362E

成立时间：2019年11月18日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路127号内12幢

法定代表人：刘温志

注册资本：1250万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：半导体设备研发、制造、销售及服务；半导体技术咨询与服务；机电商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

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	2026年3月31日/2026年1-3月（未审计）	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）
总资产	9,423	9,985
净资产	143	437
营业收入	2	7,162
净利润	-293	248

5.上海新硅聚合半导体有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

统一社会信用代码：91310114MA1GXJXT25

成立时间：2020年12月22日

注册地址：上海市嘉定区新徕路168号2幢2层A区

法定代表人：李炜

注册资本：44680万元人民币

大股东：上海硅产业集团股份有限公司

经营范围：一般项目：从事单晶压电薄膜晶圆的生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路器件设计及服务；集成电路材料、器件销售。（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）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：公司持有其3.581%的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未审计）	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）
总资产	110,066	96,739
净资产	67,379	53,505
营业收入	1,773	10,028
净利润	-1,126	-3,962

6.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：姚志炎

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；光电子器件制造；光电子器件销售；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：该公司的控股股东徐州同鑫光电科技股份有限公司为公司的联营公司，公司持有其15.26%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未审计）	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）
总资产	43,224	41,553
净资产	10,100	9,305
营业收入	6,594	27,123
净利润	796	1,836

7.杭州轻舟科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330110MA27XW24XE

成立时间：2016年6月8日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢7楼701-1室

法定代表人：马兴

注册资本：1241.83万元人民币

控股股东：杭州轻舟云帆科技合伙企业（有限合伙）

经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：计算机软硬件、电子商务技术、网络信息技术；批发、零售：计算机软硬件；企业管理咨询、商务信息咨询（除证券、期货）；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才推荐、人才招聘（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）。

关联关系：该公司为公司全资孙公司天通新环境技术有限公司的联营公司，持有其15%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未审计）	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）
总资产	3,476	3,907
净资产	1,841	2,185
营业收入	590	2,724
净利润	-370	-441

8.浙江吉进科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330481MAC0JAAF6Y

成立时间：2022 年 10 月 21 日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道经济开发区芯中路 8 号 408 室

法定代表人：朱叶

注册资本：5000 万元人民币

控股股东：海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙）

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；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；软件开发（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：天通高新公司为浙江吉进科技有限公司提供融资担保，且浙江吉进科技有限公司的法定代表人为公司在职员工，公司按实质重于形式认定为关联方。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未审计）	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）
总资产	1,756	1,647
净资产	-871	-574
营业收入	4	544
净利润	-297	-1,137

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好。根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，交易金额总体可控，不会对交易双方的生产经营带来较大风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司和控股子公司正常开展与生产经营活动相关的采购、销售业务。根据公司《关联交易决策制度》的规定，公司秉持公开、公平、公正的市场交易准则，参照市场价格与关联方确定交易价格，并结合公司实际业务需求，履行必要的程序后，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则与相关联方签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，属于日常持续性、常规性的商业交易行为。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

关联交易定价结算以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，符合市场化标准和行业惯例，对公司生产经营未构成不利影响，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的行为，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-022

天通控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额		29.88亿元
	审计业务收入		26.01亿元
	证券业务收入		15.47亿元
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35亿元
	涉及主要行业		制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	刘芳	郭蓓丽	叶卫民
何时成为注册会计师	2010年	2013年	2002年
何时开始从事上市公司审计	2008年	2011年	2000年
何时开始在天健所执业	2010年	2013年	2002年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2025年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核6家以上上市公司审计报告	近三年签署或复核3家上市公司审计报告	近三年签署或复核12家上市公司审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度财务报表审计费用共为185万元（含税，包括内部控制审计费用35万元），与上一期审计费用无变化。公司董事会将提请股东会授权董事会根据2025年度审计工作及其他情况在2025年度基础上确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和审计服务情况等进行了综合了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。同意公司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，并同意将该事项提交公司董事会及股东会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司九届十八次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-030

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
天通凯美技术有限公司	7,300.00万元	0	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	57,300
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.35
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司于近日与中国建设银行股份有限公司海宁支行（以下简称"建行海宁支行"）签署了《最高额保证合同》，为天通凯美技术有限公司（以下简称"天通凯美"）与建行海宁支行发生的授信业务提供不超过人民币7,300万元的连带责任保证担保，担保期限自2026年4月24日至2031年 4月23日。

（二）内部决策程序

公司已于2025年12月29日召开的九届十六次董事会及2026年1月15日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币87,500万元，控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度，并在有效期内可循环滚动使用。同时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，并办理担保的具体事项及签署相关法律文件，有效期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月。本次担保在公司2026年度担保授权额度内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	天通凯美技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	天通控股股份有限公司持股100%		
法定代表人	李明锁		
统一社会信用代码	91330481MA2BC5W2XT		
成立时间	2018年11月7日		
注册地	浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢-1（自主申报）		
注册资本	7,500万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；充电桩销售；软件开发（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	9,445.20	9,188.58
	负债总额	4,533.38	4,057.44
	资产净额	4,911.82	5,131.14
	营业收入	0	0
	净利润	-219.33	-751.51

（二）被担保人失信情况

天通凯美不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任保证

2.担保金额：人民币7,300万元

3.保证范围：主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。

4.担保期限：2026年4月24日至2031年 4月23日

5.保证期间：(1)本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。(2)乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。(3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对天通凯美提供担保，是为了满足其生产经营需求，天通凯美经营状况稳定，资信良好，具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司为其提供担保有助于保障其业务的持续稳定发展。本次担保符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司已于2025年12月29日召开的九届十六次董事会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，并授权公司法定代表人签署有关担保协议。本次担保在公司2026年度担保授权额度内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为57,300万元（含本次担保），占公司最近一期（2025年度）经审计归母净资产的7.35%，占公司最近一期经审计总资产的4.92%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-025

天通控股股份有限公司募集资金临时补充流动资金的公告

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：

● 临时补流募集资金金额：40,000.00万元

● 补流期限：自2026年4月24日九届十八次董事会审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2022年向特定对象非公开发行股票
募集资金总额	234,500.00万元
募集资金净额	232,469.60万元
募集资金到账时间	2022年11月9日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026年4月8日归还30,000万元

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

发行名称	2022年向特定对象非公开发行股票		
募集资金账户余额	104,759.34万元		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
大尺寸射频压电晶圆项目	135,135.00	41,302.00	30.56%
新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目	53,410.93	23,325.27	43.67%
补充流动资金及偿还银行借款	43,923.67	43,000.00	97.90%
合计	232,469.60	107,627.27	-

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司本次拟使用不超过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，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。

本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且临时补流将通过募集资金专户实施，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，到期前将归还至募集资金专户。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

2026年4月24日，公司召开了九届十八次董事会，会议审议通过了《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，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。本议案已取得董事会审计委员会审议通过。相关审议程序符合中国证监会《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》等有关规定。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐机构对天通股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-027

天通控股股份有限公司关于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

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。

公司于2025年2月结合自身发展战略和实际情况，制定并发布了《"提质增效重回报"行动方案》，详见公司于2025年2月27日披露的《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》。行动方案发布后，公司积极对照开展落实相关工作，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，树立资本市场良好形象，促进公司可持续发展。2026年4月24日，公司九届十八次董事会审议通过了《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》。

现对公司2025年度落实该行动方案的实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案目标，具体内容如下：

一、提升经营质量

（一）聚焦主业，提升经营质量

公司的主营业务包括电子材料和高端专用装备两大板块。其中，电子材料涵盖磁性材料与部品、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等；高端专用装备则包括晶体材料专用设备、粉体材料专用设备等。根据行业环境的变化，公司业务重心将逐步侧重于以电子材料业务板块为主，智能装备等其他业务板块作为支撑和辅助。公司坚持市场、技术、人才为导向，建立自身的市场壁垒，做精做深才能保持发展的韧性。

公司持续进行内部运营优化（降本增效），以预算为导向，专人、专项跟进，将更多资源投入到产品创新与服务提升中，以更优的成本为客户提供更稳定、更具性价比的产品与服务。

公司已经掌握了大尺寸铌酸锂晶片制备的关键核心技术，成功自主研发并量产。公司自主开发的8英寸掺铁铌酸锂晶体成功产出，是公司继6英寸铌酸锂晶体稳定量产后的又一大新突破，有效填补了大尺寸压电材料技术领域应用的空白。2025年4月，公司成功制备出8英寸光学级铌酸锂晶体，彰显了公司在铌酸锂晶体材料领域的领先地位。晶片大尺寸化具有生产效率高、成本低等显著优势，成为行业发展趋势。2025年6月，公司已经成功制备出12英寸光学级铌酸锂晶体，为下一代高速光电子器件的大规模、低成本、高性能制造奠定了材料基石，推动相关产业链向更高集成度、更低功耗和更强的方向加速发展，对保障关键战略材料与光电子产业的自主可控，抢占未来信息技术制高点具有重要意义。

2025年度，公司研制的"6英寸声表面波级钽酸锂晶片"成功入选 2025 年"浙江制造精品"榜单；"面向5G通讯的高性能压电晶片制备"成功入选2025年浙江省先进技术创新成果名单；"温度补偿型声表滤波器用高性能6英寸钽酸锂晶片"入选2025年度浙江省首批次新材料名单。

公司在晶体材料设备领域的核心竞争力体现在光伏和蓝宝石等晶体的生长设备以及相配套的切磨抛加工设备上。公司在多年的技术积累和创新中，研发了双工位截磨一体机、180单晶炉、蓝宝石单线、多线截断机等。此外，公司硅棒加工领域推出了小块回制料综合利用自动线。这些产品推出为客户提供了更多选择和卓越的产品体验。

公司粉末成型设备紧抓节能环保、智能化、高精度、个性化等因素，加快伺服系列成型机的研发生产。2025年度，完成SX-160B-1-1型、SX-100B-1-2型、SX-250B-1-1型、SX-200B-1-1型、SX-100B-1-4型等伺服电动压机等设备的研发工作，进一步完善产品结构形式多样化，产品线覆盖磁性材料、压制合金、粉末冶金、陶瓷等众多行业，以满足不同的客户需要。同时，SX-200B伺服电动压机2025年通浙江省科学技术成果鉴定，达到同类产品国际先进水平。另外研发完成双工位、三工位蓝宝石单线截断机等4款新设备的开发。

2026年公司将继续围绕以"电子材料为战略核心，材料科技创新+智能装备协同+全球化布局为发展重点"的策略，聚焦磁性材料、蓝宝石晶体材料、压电晶圆材料三大主业，把握产业发展趋势，深化和行业重要客户的合作，推动公司的高质量发展，实现经营业绩的稳步回升。

（二）推进募集资金投资项目，加强募集资金管理

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，并将募集资金全部存放于专户内。公司持续推进募投项目建设实施，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。

2025年2月，公司结合募投项目实施进度以及经营战略等情况，对公司募投项目中的大尺寸射频压电晶圆产品结构进行优化升级，新增了募投项目"大尺寸射频压电晶圆项目"的实施主体和实施地点，以充分发挥区位优势，增强与客户之间的联系，进一步优化资源配置。本次新增实施主体和地点不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

2025年4月，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司使用了不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不影响募集资金投资项目的正常进行。

2025年12月，公司结合内外部环境的最新变化及通过对募投项目大尺寸射频压电晶圆项目实施的审慎评估，对该募投项目的现有工艺流程进行优化升级，新增相关工艺环节，决定调整该募投项目的实施方式和实施期限，并重新进行了可行性论证。同时，调整该募投项目的两个不同实施主体之间的投资金额及借款金额。

2026年，公司将持续关注募投项目的进展及环境变化，推进募投项目建设实施，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，同时在不改变募集资金使用用途和不影响公司正常运营并保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，合理安排资金用途，提高募集资金使用效率。

二、增加投资者回报

（一）实施回购，增强投资信心

为充分维护公司和投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场形象，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司财务状况、经营情况、估值水平等因素，进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，公司开展了以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份。

2025年1月23日，公司实施完成了2024年度回购公司股份方案，累计回购公司股份16,513,620股，占公司当前总股本1,233,434,416股的1.34%。

2025年4月28日，公司召开九届十三次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，于2025年5月9日披露了《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）。公司于2025年6月18日进行了首次回购，截至本报告期末，累计回购股份254.11万股，占公司总股本的0.21%。该回购方案将于2026年4月27日届满。

（二）加强现金分红，重视股东回报

公司重视维护股东利益及投资者合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。2025年5月30日，公司实施完成了2024年度利润分配方案，合计派发现金红利占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.18%。

2026年，公司将结合自身业务发展规划、财务状况、资金需求、未来盈利能力等因素，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，切实履行《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》中对投资者的回报承诺，促进公司可持续健康发展。

三、强化科技创新，加快发展新质生产力

由公司牵头和国内项目团队共同完成了IEC 62276:2025《声表面波器件用单晶晶片规范与测量方法》。该标准是中国主导修订的首个压电频率元器件国际标准，也是我国声表面波（SAW）器件行业以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系建设的重要尝试，实现了中国主导承担本领域国际标准项目"零"的突破。该标准的成功发布对公司具有重要意义。通过实施该标准，公司能够更加系统地提升声表面波（SAW）器件用单晶晶片的质量管控水平，不仅有助于优化产品性能参数、增强产品稳定性，更能有效满足市场对高品质产品的需求，促进公司产品质量和技术水平的进一步提升，为促进行业技术进步和产业升级作出积极贡献。

2025年12月19日，国际电工委员会（IEC）正式发布了IEC 63541:2025《声表面波器件用钽酸锂和铌酸锂晶体规范与测量方法》，该标准由公司牵头，联合国内多家骨干企业及科研机构共同完成，是中国主导制定的首个压电元器件国际标准。该标准规定了声表面波器件用钽酸锂与铌酸锂晶体的术语与定义、技术要求、测试方法及检验规则等内容，进一步完善了IEC/TC 49标准体系，实现了提升产品质量水平与技术评价体系的完整性，实现了压电元器件领域中国主导制定国际标准项目"零"的突破，标志着我国在声表面波（SAW）器件用钽酸锂与铌酸锂晶体材料领域已从技术跟随迈向规则引领的新阶段，为相关产业参与国际竞争、掌握行业发展主导权提供了关键支撑。通过实施该标准，公司能够更加系统地提升SAW器件用钽酸锂与铌酸锂晶体材料的质量管控水平，有助于优化产品性能参数、增强产品稳定性，更能有效满足市场对高品质产品的需求，促进公司产品质量和技术水平的进一步提升，为促进行业技术进步和产业升级作出积极贡献。

国家标准化管理委员会发布了2025年第38号中国国家标准公告，由公司主导的2项国家标准项目GB/T 44069.13-2025《铁氧体磁心尺寸和表面缺陷极限导则第13部分：PQ型磁心》和GB/T 44069.14-2025《铁氧体磁心尺寸和表面缺陷极限导则第14部分：EFD型磁心》正式发布。两项标准均同步采用了国际先进标准，实现了与国际技术规范的全面接轨，其中，GB/T 44069.13-2025等同采用国际标准IEC 63093-13:2019，GB/T 44069.14-2025等同采用国际标准IEC 63093-14:2019。两项标准分别规定了铁氧体PQ型磁心及EFD型磁心的关键尺寸参数与表面缺陷容许极限，为行业企业提供了统一、规范、可落地的技术依据，既能助力企业优化产品设计与生产流程，提升产品质量稳定性和市场核心竞争力，也能进一步规范行业生产交易秩序，为产业高质量发展注入强劲动力。作为国家技术标准创新基地（新型磁电和光电信息材料）牵头筹建单位及国际电工委员会磁性元件、铁氧体与磁粉心材料技术委员会（IEC/TC 51）第一工作组召集人承担单位，公司始终高度重视标准化工作，深耕标准研制与创新实践，先后荣获过IEC 1906大奖、首届浙江省标准创新重大贡献奖等多项重量级标准化荣誉；已主导制修订多项国际、国家、行业标准，其中，IEC 60424-8:2015是软磁铁氧体领域首项由中国主导制定的国际标准，IEC 62276:2025、IEC 63541:2025则分别是压电元器件领域首项由中国主导修订、主导制定的国际标准，持续推动我国相关产业打破国际技术壁垒，提升自主创新与国际竞争能力。

截至本报告期末，公司主导/参与制修订国际标准14项，国家标准18项，行业标准13项，团体标准8项；拥有757件知识产权，涵盖主要产品和生产环节，做到了技术自主可控。公司荣膺"中国电子元器件骨干企业TOP100"奖项，创下连续29年登榜的纪录。公司还被评为第二十二批中国电子元件行业企业信用等级评价AAA企业。

2026年，公司将继续秉承"创新驱动发展"的理念，以技术创新为核心驱动力，聚焦磁电、光电信息材料等关键领域的技术突破。标准化方面，深入推进标准化发展战略，加速技术成果向标准的转化，推动标准成果的产业化应用与推广，为构建自主可控的产业生态提供坚实的标准化支撑。知识产权方面，持续加大投入，强化知识产权的创造、运用与保护，助力知识产权强省和强国建设。通过标准与知识产权的协同发力，进一步推动技术创新与产业发展深度融合，提升公司核心竞争力。

四、加强投资者关系管理

公司持续关注投资者关系管理工作，加强拓展与投资者多层次、多渠道沟通方式，为投资者提供便利条件，更好地服务广大中小投资者。报告期内，公司在召开年度及临时股东会时，均使用了一键通，即通过上证所信息网络有限公司提供的股东会网络投票提醒服务，主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。2025年度，公司通过股东会、业绩说明会、接待投资者调研、上证e互动、投资者热线等渠道与投资者进行了联系交流，传递公司价值信息。公司继续保持业绩说明会的常态化召开，在定期报告发布后，及时召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。同时，公司也与专业的舆情监测机构建立合作，针对媒体发布的各类信息进行监测，发现不实或错误的公司信息及时纠偏。

2026年，公司将持续拓展投资者沟通渠道，通过持续提高信息披露质量的透明度和可读性、保持业绩说明会的常态化召开、与投资者多层次和多渠道沟通、建立投资者意见征询和反馈机制等方式，促进公司与投资者间的互通互信，发挥资本市场信息优势，助力公司经营质量持续提升，充分发挥资本市场信息优势。

五、规范运作，提升公司治理水平

公司一直以来重视公司治理和内部控制体系建设，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全各项制度体系，持续完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》及其他内部治理制度进行了系统性梳理，制定、修订了内控制度，并按规定提交了公司董事会/股东会审议通过，确保与外部规则的有效衔接。公司股东会、董事会、高级管理人员均按照要求履行职责，规范运作，公司治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求。今后，公司将持续推进公司治理制度体系建设，加强董高对相关制度的培训学习，提高执行力，以及继续积极配合独立董事履行职责，充分发挥独立董事作用。

2026年，公司将根据《公司章程》等规定进行董事会的换届选举工作，充分发挥新一届董事会及其专门委员会的决策效能与监督作用。同时，将进一步深化公司治理建设，全面贯彻监管新规，提升公司治理水平。

六、强化"关键少数"责任

为提升外部风险监测预警能力，公司总裁管理办公室、董事会办公室相继按月编发《风险预警（金融版）》期刊，系统梳理主流权威媒体舆情，传达最新监管政策与金融风险信号，以强化"关键少数"的责任意识，确保规范履职。同时，公司修订了《风险管理控制程序》，通过建立系统化的风险识别、评估与控制机制，着力防范重大风险发生，进一步提升公司风险管理水平，保障整体经营目标实现。上述机制运行以来，各业务条线风险责任人的风险预判与防范意识显著增强。截至报告期末，未发生任何类金融风险事件，有效筑牢了公司金融风险防控屏障。

2025年，公司以组织效能提升为核心，全面推进外部机构咨询辅导下的人力资源体系变革项目，并已完成阶段性落地实施。1、出台系统改革方案：系统构建了涵盖组织架构优化、族群职级体系重塑、薪酬激励机制创新、绩效管理体系升级、干部队伍能力锻造、学习型组织搭建、精准招聘配置及编制动态管控等模块的系统性方案。2、实施数字化落地：通过信息化系统固化咨询成果，推动人力资源管理逐步向数字化转型。此项变革通过管理机制的系统革新，显著提升了运营效率，为产品与服务创新注入新动能；同时增强了组织应对市场变化的敏捷性，有效激发了员工的主观能动性与创新潜能，为公司战略目标的实现提供了坚实的组织保障和人才支撑。

2026年，公司将持续关注监管政策变化，及时传达最新监管精神及金融风险预警，落实监管要求，加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等"关键少数"的合规意识和责任落实，确保规范履责。

七、风险提示

本次"提质增效重回报"行动方案是基于公司目前的实际情况作出，不构成对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请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
2026年4月28日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-024

天通控股股份有限公司关于募集资金年度存放、管理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。

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、评估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）募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间	2022年11月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	234,500.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	2,030.40
二、募集资金净额	232,469.60
减：	
以前年度已使用金额	90,247.79
本年度使用金额	17,379.48
暂时补流金额	30,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.35
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	9,918.36
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	104,759.34

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《天通控股股份有限公司募集资金使用管理办法》（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2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象非公开发行股票			
募集资金到账时间	2022年11月9日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天通控股股份有限公司	中国农业银行海宁市支行	19350101046660330	59,525.17	使用中
天通控股股份有限公司	中国工商银行海宁支行	1204085029266666628	44,996.59	使用中
天通凯巨科技有限公司	中国银行股份有限公司海宁支行	389681997725	147.08	使用中
天通智能装备有限公司	中国建设银行股份有限公司海宁支行	33050163612709888899	90.50	其他[注]
合 计			104,759.34	

[注] 截至2025年12月31日，该账户已被冻结

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 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。

3. 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。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象非公开发行股票				
募集资金到账时间	2022年11月9日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
大尺寸射频压电晶圆项目	135,135.00	1,812.01[注1]	1,812.01	2023年3月21日	2022年12月12日
		11,811.21[注2]	11,811.21	2025年12月31日	2023年4月13日
新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目	53,410.93	7,649.06[注2]	7,649.06	2025年12月31日	2023年4月13日

[注1] 根据公司2022年12月12日八届二十五次董事会审议通过的《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1,812.01万元及支付发行费用120.86万元

[注2] 根据公司2023年4月13日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的《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》，公司使用银行承兑汇票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。2025年度，公司置换1,589.92万元，截至2025年12月31日，公司已累计置换19,460.27万元

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象非公开发行股票				
募集资金到账时间	2022年11月9日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
30,000.00	2025年4月16日	1年	2025年4月16日	2026年4月8日	30,000.00

根据公司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》，公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年12月31日，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。

(四)募集资金使用的其他情况

1.募投项目增加实施主体及实施地点情况

2025年2月26日，公司九届十一次董事会和九届十次监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》，公司将大尺寸射频压电晶圆项目的实施主体和实施地点在原计划由天通凯巨科技有限公司（以下简称天通凯巨）及其所在地的基础上增加天通精美科技有限公司（以下简称天通精美）为该募投项目实施主体，并增加天通精美所在地"浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号-A18"为该项目的实施地点。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更。

2.募投项目实施方式和实施期限变更情况

2025年12月29日，公司九届十六次董事会审议通过了《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》《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》《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款的议案》《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

(1)实施方式和实施期限变更情况

公司将调整工艺及工艺设备，增加高端压电异质晶圆的产品投入，减少传统压电晶圆的产能占比，进一步优化产品结构，同时根据公司实际情况及募投项目建设需要，公司拟调整募投项目大尺寸射频压电晶圆项目的内部投资结构，新增建筑工程费3,217.50万元，减少设备购置安装费3,217.50万元，投资总额、投资用途等均不发生变化；基于上述募投项目实施方式的变更，大尺寸射频压电晶圆项目的建设期由原来的5年变更为8年，建设完成期调整至2029年12月。

(2)不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额

公司调整大尺寸射频压电晶圆项目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，不涉及新增募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向，具体如下：

1)募集资金投入金额调整情况

金额单位：人民币万元

募投项目名称	实施主体	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	变动数
大尺寸射频压电晶圆项目	天通凯巨	135,135.00	80,135	-55,000
	天通精美		55,000	55,000

2)不同主体间募集资金借款及增资金额调整情况

金额单位：人民币万元

项目名称	标的公司	调整前	调整后
大尺寸射频压电晶圆项目	天通凯巨	实缴注册资本6,400万元 增资金额20,000万元 借款金额108,735万元	实缴注册资本6,400万元 增资金额20,000万元 借款金额53,735万元
	天通精美		增资金额40,000万元 借款金额15,000万元

同时，根据《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及天通精美会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行于2026年1月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照募集资金监管协议的约定进行有效监管，确保募集资金的规范使用。

四、变更募投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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕8869号）。经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天通股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了天通股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，并出具了《中国银河证券股份有限公司关于天通控股股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：天通股份2025年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》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》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况不存在重大差异，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对天通股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象非公开发行股票												
募集资金到账日期	2022年11月9日												
募集资金总额	234,500.00												
本年度投入募集资金总额	17,379.48												
已累计投入募集资金总额	107,627.27												
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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（具体到月份）	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	生产建设	否	135,135.00	135,135.00	135,135.00	12,221.18	41,302.00	-93,833.00	30.56%	2029年12月	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	生产建设	否	53,410.93	53,410.93	53,410.93	5,158.30	23,325.27	-30,085.66	43.67%	2026年12月	不适用	[注3]	否
补充流动资金及偿还银行借款	补流	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	否
合计			234,500.00	232,469.60	232,469.60	17,379.48	107,627.27	-124,842.33	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	[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(二)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(三)之说明												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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 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2029年12月。截至2025年12月31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12月31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:2026-028

天通控股股份有限公司关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告

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、董事会延期换届及独立董事任期届满情况

天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期将于2026年5月7日届满，其中3名独立董事的连任时间将满6年，即将任期届满离任。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月24日召开九届十八次董事会进行了换届选举工作。鉴于新一届非独立董事候选人和独立董事候选人尚需提请公司2026年5月18日召开的股东会审议通过，为保证公司治理的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司第九届董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会、独立董事及各专门委员会委员、高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。本次延期换届不会影响公司的正常经营。

二、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2026年4月24日召开九届十八次董事会，会议审议通过了《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》。

经公司第九届董事会提名委员会审查，同意提名潘正强、郑晓彬、潘建清为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名章智勇、唐豪、陈章渊为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），其中章智勇为会计专业人士。章智勇先生已取得独立董事资格证书，唐豪、陈章渊已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习并取得上海证券交易所认可的培训证明。

公司董事会换届选举事项尚需提交公司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。职工董事舒蛟靖先生（简历附后）已通过公司于2026年4月24日召开的职工代表大会民主选举，将与股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。股东会选举产生第十届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

三、其他说明

公司第十届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人与公司或公司控股股东不存在关联关系，其教育背景、工作经历均能胜任其作为独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件：

天通控股股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至2016年5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年10月至2020年5月，任天通控股股份有限公司董事会秘书；2020年5月至2021年12月，任公司副董事长兼总裁；2021年12月至今，任公司董事长。

潘正强，男，1987年3月出生，汉族，籍贯浙江海宁，日本千叶工业大学硕士，高级经济师，浙江省青年企业家协会副会长、浙江省新生代企业家联谊会副会长，上海市嘉兴商会联席会长，上海市浙江青年企业家协会轮值会长，嘉兴市青年企业家协会会长。2016年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人、市场部负责人。2020年5月至2021年12月，任公司董事兼副总裁；2021年12月至今，任公司副董事长兼总裁；2024年9月兼任公司党委书记。

潘建清，男，1963 年 4 月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，浙江省工商联副会长、嘉兴市工商联主席，嘉兴市人大常委，上海市浙江商会党委书记、上海市浙江商会人力资源委员会联席主任。曾荣获2018年改革开放40年浙江省优秀社会主义建设者，2019年度"风云浙商"，2021年浙江优秀党务工作者等荣誉称号。2008年4月至2021年12月，任公司董事长兼总裁；2021年12月至今，任公司董事；2008年4月至2024年9月，兼任公司党委书记。

二、独立董事

章智勇，男，1970年6月出生，汉族，籍贯浙江海宁，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。现任海宁正恒会计师事务所（普通合伙）所长，海宁恒立税务师事务所有限公司所长，兄弟科技股份有限公司独立董事。

唐豪，女，1989年4月出生，汉族，籍贯湖南湘潭，中共党员，博士研究生，曾获福布斯中国30位30岁以下精英榜、上海科技青年35人引领计划、上海市科技启明星，青年长江学者。2015年至今，历任上海交通大学博士后、助理研究员、副研究员、教授，现任上海交通大学物理与天文学院光科学与技术研究所副所长兼支部书记。

陈章渊，男，1968年12月出生，汉族，籍贯湖南东安，博士，毕业于北京大学。曾任北京大学信息科学技术学院博士后、电子学系副教授、法国国立电信高等学校电信系访问学者，美国加州大学伯克利分校EECS系访问学者、区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室主任。2004年8月至今，先后任北京大学电子学院教授、长聘教授/博雅特聘教授。

三、职工董事

舒蛟靖，男，1989年1月出生，汉族，中共党员，籍贯浙江衢州，硕士研究生。2015年至2019年，在浙江省人民政府咨询委员会办公室从事决策咨询研究工作；2019年5月进入天通控股股份有限公司，历任公司行政经理、行政管理总部总经理助理、总裁助理；2023年6月至今，担任公司党委副书记、总裁助理；2025年9月至今，任公司职工董事、工会主席。

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-020

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。

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。

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。

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。

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票反对，0票弃权。

（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票反对，0票弃权。

（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票反对，0票弃权。

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。

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。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。

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。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-019

天通控股股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2025/4/29
回购方案实施期限	2025年4月28日~2026年4月27日
预计回购金额	2,500万元~5,000万元
回购价格上限	10.00元/股
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
实际回购股数	254.11万股
实际回购股数占总股本比例	0.21%
实际回购金额	2,500.68万元
实际回购价格区间	6.93元/股~9.98元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开的九届十三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方案的议案》，同意公司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2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含），资金来源为自有资金及回购股票专项贷款资金，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2025年4月29日、2025年5月9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股份的回购报告书》等相关公告。

二、回购实施情况

（一）2025年6月18日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份7万股，占公司总股本的比例为0.0057%，购买的最高价为6.95元/股、最低价为6.93元/股，支付的总金额为人民币485,400元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年6月19日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

（二）截至本公告披露日，公司本次股份回购期限届满暨完成回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,541,100股，占公司总股本的0.21%，回购最高价为9.98元/股、最低价为6.93元/股，支付的总金额为人民币25,006,752元（不含交易费用）。

（三）本次股份回购过程中，公司按照《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了信息披露义务。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金，不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年4月29日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。在公司首次披露回购股份事项之日起至披露本公告期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1,233,434,416	100.00	1,233,434,416	100.00
其中：回购专用证券账户	16,513,620	1.34	19,054,720	1.54
股份总数	1,233,434,416	100.00	1,233,434,416	100.00

五、已回购股份的处理安排

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。根据回购股份方案，上述回购股份将用于实施员工持股计划，公司如果未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后36个月内转让完毕，未转让部分将履行相关程序予以注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，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
2026年4月28日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-023

天通控股股份有限公司关于计提商誉和其他资产减值准备的公告

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"）九届十八次董事会审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备的议案》，本议案需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、计提商誉和其他资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等有关规定，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度《审计报告》、嘉兴中磊资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，公司部分资产存在减值损失情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：

单位：万元

项 目	本期数	上年同期数
商誉	3,098.91	1,021.05
坏账损失	15,542.82	7,356.47
存货跌价损失	7,309.99	2,541.17
合同资产减值损失	-281.80	-452.15
合 计	25,669.92	10,466.54

二、减值准备计提的具体说明

（一）计提商誉减值准备的说明

1.商誉形成过程

1）2017年11月29日，公司七届六次董事会审议通过了《关于全资子公司天通吉成机器技术有限公司（现更名为天通智能装备有限公司，以下简称"天通智能"）收购湖南新天力科技有限公司（以下简称"湖南新天力"）67%股权的议案》。天通智能于2017年11月30日通过支付现金购买资产的方式收购了湖南新天力67%股权。湖南新天力100%股权的评估值为21,600.00万元，详见中铭评报字[2017]第3058号评估报告，经交易各方商议确定的67%股权交易价格为13,132.00万元。

根据2017年11月30日（购买日）审计商誉确认底稿显示，湖南新天力净资产为5,344.51万元，天通智能享有的可辨认净资产公允价值份额为3,580.82万元，与支付对价13,132.00万元的差额9,551.18万元差异，作为商誉列示在天通智能的合并报表中。

根据《天通股份2024年度审计报告》，2024年度湖南新天力的含商誉资产组计提减值1,523.95万，天通智能对湖南新天力公司的持股比例为67%，对湖南新天力公司计提1,021.05万元的商誉减值准备，截至评估基准日，商誉账面价值8,530.13万元。

2）2017年1月，天通智能装备有限公司（原天通吉成机器技术有限公司）收购天通日进（原浙江集英精密机器有限公司，以下简称"集英精密公司"）30%股权，以集英精密公司购买日净资产719.11万元为依据，经交易各方友好协商，并根据《投资协议》约定，集英精密公司合并成本为989.56万元，形成商誉2,704,438.99元。

3) 2023年11月，天通智能装备有限公司（原天通吉成机器技术有限公司）收购浙江吉宏精密机械有限公司（以下简称"吉宏精密公司"）49.00%股权，以其购买日净资产695.10万元为依据，经交易双方友好协商，并根据转让协议的约定，确认合并成本为800.00万元。取得的可辨认净资产公允价值份额为706.64万元，形成商誉933,620.78元。

2.计提商誉减值准备情况

1）根据《企业会计准则》要求并结合公司实际情况，公司聘请了具有证券、期货从业资格的嘉兴中磊资产评估有限公司，对天通智能确定并经审计机构确认的并购湖南新天力专业设备制造业务所形成的含商誉资产组进行减值测试。本次商誉减值测试采用预计现金流量现值法，以2025年12月31日为评估基准日对湖南新天力的特定资产组可回收价值进行评估，出具了《天通智能装备有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购湖南新天力科技有限公司专业设备制造业务所形成的含商誉资产组组合资产评估报告》（嘉中磊评报字〔2026〕第041号）。

湖南新天力业务类型主要以热工装备及其智能制造为主，其中锂电材料烧制设备是湖南新天力近几年的主要产品，但随着2024年国内锂电材料客户产能过剩压力加剧、利润普遍承压，导致锂电材料烧制设备需求增速放缓，行业整体步入低谷。加之现有客户的付款方式及进度均低于预期，导致公司毛利率下降且盈利能力降低。结合宏观环境、行业环境及公司未来经营规划，公司对湖南新天力商誉资产组进行减值测试，可收回金额按预计未来现金流量的现值确定，收入依据历史经营经验及市场参与者的预期进行预测。

因相关资产组所处的宏观环境和其自身所处行业环境处于下行周期，根据评估报告结果，湖南新天力商誉减值测试相关资产组的可收回金额低于该资产组（含商誉）的账面价值，发生了减值。本年度公司计提商誉减值准备的金额为人民币2,735.11万元。

2）天通日进公司业务类型主要以光伏设备及其智能制造为主，其中光伏炉及切磨抛设备是天通日进近年的核心产品。但随着国内光伏行业产能阶段性过剩矛盾凸显，产业链价格持续低位运行，下游客户扩产意愿显著减弱，导致光伏设备需求增速放缓，行业整体步入调整周期。加之现有客户的付款方式及回款进度均低于预期，导致公司毛利率下降且盈利能力降低。结合宏观环境、行业现状及公司未来经营规划，公司对天通日进商誉相关资产组进行减值测试。公司管理层基于审慎原则自行测算，可收回金额按预计未来现金流量的现值确定，收入依据历史经营数据及当前市场参与者对未来市场趋势的谨慎预期进行预测。

因该资产组所处的宏观环境和光伏行业环境处于下行周期，根据公司内部测算结果，天通日进商誉减值测试相关资产组的可收回金额低于该资产组（含商誉）的账面价值，发生了减值。本年度公司计提商誉减值准备的金额为人民币270.44万元。

3）吉宏精密公司业务定位主要是半导体大硅片化学机械研磨抛光（CMP）设备的研发与制造。项目研发进展未能预期顺利进行，基于对半导体行业设备国产化替代机会与风险预判，公司对吉宏精密公司商誉资产组进行减值测试。公司管理层基于审慎原则自行测算，可收回金额按预计未来现金流量的现值确定，收入依据历史经营数据及当前市场参与者对未来市场趋势的谨慎预期进行预测。

因相关资产组所处的宏观环境和其自身所处行业环境处于下行周期，根据公司内部测算结果，吉宏精密公司商誉减值测试相关资产组的可收回金额低于该资产组（含商誉）的账面价值，发生了减值。本年度公司计提商誉减值准备的金额为人民币93.36万元。

（二）计提其他资产减值准备的说明

1.坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似信用风险特征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，根据预期信用损失计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备15,542.82万元。

2.存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备7,309.99万元。

3.合同资产减值准备

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本期公司对合同资产计提减值准备-281.80万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备事项对2025年度合并会计报表的影响为：减少2025年度归属于母公司股东的净利润3,098.91万元，相应减少归属于母公司所有者权益3,098.91万元。本次计提商誉减值准备事宜已在公司2025年年度报告中反映，不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提完成后，公司商誉账面价值6,105.55万元。本次计提其他资产减值准备，将影响公司本期利润22,571.01万元。

四、履行的程序及相关意见

1、公司董事会审计委员会审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备的议案》。认为：公司本次计提事项系基于谨慎性原则，符合法律法规及《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，能够客观、公允地反映公司报告期末的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提事项，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司九届十八次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备的议案》，同意本次计提商誉和其他资产减值准备，并提交公司股东会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年4月28日