

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-055

天通股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无;请说明具体议案
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2026 年 8 月 28 日
- (二)股东会召开的地点:浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号天通股份有限公司;
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有公司股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	2,864
2.出席本次会议的所有普通股股份总数(股)	260,018,256
3.出席本次会议的所有优先股股份总数占公司股份总数的比例(%)	0.147%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长郑晓彬先生主持,本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况:

- 1.公司现任董事 7 人,列席 7 人,独立董事列席 4 人。
- 2.董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

(二)议案审议情况

一、累积投票议案

1.议案名称:《关于〈公司第三期员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	257,761,682	98,024	440,393
比例(%)	98.024	0.038	0.148

2.议案名称:《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	257,761,682	98,024	440,393
比例(%)	98.024	0.038	0.148

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

3	重中云办理公司第二员工持股计划相关事宜的议案》	43,907,692	93.4718	2,662,673	5.6684	403,900	0.8596
---	-------------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.《关于〈公司第三期员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案

2.《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

3.《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

(三)关于本次股东会决议的有关情况说明

1.本次股东会决议的议案均为普通决议事项,获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2.本次股东会审议的议案,关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:胡建明、潘建彬

(二)律师见证结论意见:

天通股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-056

天通股份有限公司 十届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

天通股份有限公司十届四次董事会会议通知于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年 8 月 28 日下午在海宁公司会议室召开。本次会议由郑晓彬先生主持,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会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划〉(修订稿)》及其摘要的议案

为了更好地实施本次员工持股计划,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法规、行政法规、规章、规范性文件等的有关规定,结合公司实际情况,对《公司第三期员工持股计划》的资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行了修订,并形成了《公司第三期员工持股计划》(修订稿)及其摘要。

具体内容详见 2026-057 号《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的公告》、公司第三期员工持股计划(修订稿)及其摘要详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,关联董事郑晓彬先生、舒蛟靖先生回避表决。

(二)审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉(修订稿)的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施,对照《公司第三期员工持股计划管理办法》进行了修订,并形成了《公

司第三期员工持股计划管理办法》(修订稿)。

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,关联董事郑晓彬先生、舒蛟靖先生回避表决。

本次会议的员工持股计划修订事项在公司 2026 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于调整 2026 年度部分日常关联交易预计金额的议案》

结合 2026 年 1-6 月实际业务发生情况,拟调整部分关联方 2026 年度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由原 32,077 万元调整为 37,428 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 2026-068 号《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》。

(四)调整与浙江嘉兴半导体设备有限公司、浙江吉进科技有限公司、天通瑞宏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,关联董事潘建彬先生、潘建强先生回避表决。

(五)调整与杭州恒科科技有限公司、徐州美光光电科技有限公司、安徽美达新材料科技有限公司、海宁小匠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。

特此公告。

天通股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-058

天通股份有限公司 关于调整 2026 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:

- 天通股份有限公司(以下简称“公司”)十届四次董事会审议通过了《关于调整 2026 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会审议。
- 公司的日常关联交易不会对公司独立产生重大影响,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 8 月 29 日,公司十届四次董事会审议通过了《关于调整 2026 年度部分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,其他非关联董事全部同意,无反对和弃权。本议案在董事会召开前已取得公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

根据对公司实际情况,结合 2026 年 1-6 月的交易情况,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 32,077 万元调整为 37,428 万元,占公司最近一期经审计净资产的 4.80%,无需提交股东会审议。

(二)调整 2026 年度部分日常关联交易预计金额和类别情况

单位:万元

关联交 易类型	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1-6 月实际发生金 额	调整原因
采购商品和 接受劳务	徐州美光光电科技 有限公司	晶体材料等	市场价	50	50			
	浙江吉进科技有限 公司	晶体材料等	市场价	500	500			业务增加
	安徽美达新材料有 限公司	设备	市场价	200	200			业务增加
	天通瑞宏科技有限 公司	接受劳务	协议价	5	5			
	海宁小匠科技有限 公司	租赁、备品备件 小计	市场价	1,563	1,563			新增关联方
销售商品和 提供劳务	徐州美光光电科技 有限公司	蓝宝石产品、 光电、园区 管理	市场价	16,300	1,500	17,800	5,163.14	业务增加
	杭州恒科科技有限 公司	储能产品等	市场价	1,680	-680	1,000	1082	业务减少
	安徽美达新材料有 限公司	能源费	市场价	5	5	5	0.00	
	天通瑞宏科技有限 公司	技术服务、技术 支持、员工 服务及检测服 务等	协议价	1,810	1,810			业务增加
	海宁小匠科技有限 公司	员工服务及检测服 务等	协议价	86	86			新增关联方
其他	徐州美光光电科技 有限公司	房屋出租 租赁合同 出租合同	租赁合同	130	-26	102	44.45	
	天通瑞宏科技有限 公司	房屋出租 租赁合同 出租合同	租赁合同	20	20	5.51		
	海宁小匠科技有限 公司	房屋出租 租赁合同 出租合同	租赁合同	18	18	3.24		
	小计			130	142	92	67.99	
	合计			18,000	5,361	23,441	5,931.26	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及与本次公司的关联关系

1. 徐州美光光电科技有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人股东)

统一社会信用代码:91320301MA2Z4UNJRW

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:梁永光

注册资本:26,000 万元人民币

实际控制人: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;电子专用材料销售;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:

项目	2026年6月30日/2026年1-6月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	44,596	41,553
净资产	10,888	9,306
营业收入	14,339	27,123
净利润	1,563	1,836

2. 安徽美达新材料科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91341503MA8060UK54

成立时间:2024 年 9 月 29 日

注册地址:安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区群岭村路 310 号

法定代表人:HAH TING

注册资本:12,960 万元人民币

实际控制人:浙江美达新材料科技有限公司

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;合成材料制造(不含危险化学品);电池制造;电子专用材料制造;金属材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含危险化学品);电通信;合成材料销售;电子专用材料销售;金属基复合材料制造;金属基复合材料销售;新材料技术研发;新材料技术研发;电子专用材料研发;工程和技术研究和试验发展;电池零配件生产;电池零配件销售;电子元器件制造;电力电子元器件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系:公司全资子公司天通(六安)新材料有限公司持有其 77.2%的股权

主要财务数据:

项目	2026年6月30日/2026年1-6月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	5,190	3,232
净资产	5,184	3,223
营业收入	0	428
净利润	-38	-70

3. 杭州恒科科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91330110MA2X7XW24K

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南创创客中心 1 幢 7 楼 701-1 室

法定代表人:马洪

注册资本:1,241.83 万元人民币

实际控制人:杭州恒科云科技合伙企业(有限合伙)

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件、电子商务信息的收集、整理、存储;发布、零售;计算机软硬件;企业管理咨询;商务信息咨询(除财务、期货、)人才供求信息收集、整理、存储;发布和咨询服务;人才推荐(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:天通瑞宏公司为浙江吉进科技有限公司提供技术支持,且最近 12 个月内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:

项目	2026年6月30日/2026年1-6月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	4,326	3,907
净资产	1,727	2,186
营业收入	1,663	2,724
净利润	-794	-441

4. 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:91330481MA2C0JAPRY

成立时间:2022 年 10 月 21 日

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区海盐街道经济开发区芯吧路 6 号 408 室

法定代表人:俞德顺

注册资本:5,000 万元人民币

实际控制人:浙江天通新材料合伙企业(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;半导体专用设备制造;半导体专用设备销售;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:天通瑞宏公司为浙江吉进科技有限公司提供技术支持,且最近 12 个月内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:

项目	2026年6月30日/2026年1-6月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	2,568	1,647
净资产	-1,126	-574
营业收入	49	544
净利润	-551	-1,127

5. 浙江文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:91330481MA2C9N362E

成立时间:2019 年 11 月 18 日

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区海盐经济开发区双联路 127 号内 12 幢

法定代表人:刘国忠

注册资本:1,250 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、销售及售后服务;半导体技术咨询与服务;机电产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:该公司与本公司同一控股股东

主要财务数据:

项目	2026年6月30日/2026年1-6月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	10,329	9,986
净资产	88	437
营业收入	1,673	7,162
净利润	-349	246

6. 天通瑞宏科技有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330481MA29F50A6Y

成立时间:2017 年 4 月 6 日

注册地址:浙江省海盐县通海路 306 号 1 幢(东)

法定代表人:沈晓华

注册资本:26,020 万元人民币

控股股东:天通高新集团有限公司

经营范围:从事电子、节能环保领域内的技术研发、技术咨询与服务;电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和经营企业所需的机械设、零配件、副材料和技术进出口业务(国家禁止或限制的除外、涉及前置审批的除外)

关联关系:该公司与本公司同一控股股东,公司副董事长兼总裁在该公司担任董事

主要财务数据:

项目	2026年6月30日/2026年1-6月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	10,329	9,986
净资产	88	437
营业收入	1,673	7,162
净利润	-349	246

7. 天通瑞宏科技有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330481MA29F50A6Y

成立时间:2017 年 4 月 6 日

注册地址:浙江省海盐县通海路 306 号 1 幢(东)

法定代表人:沈晓华

注册资本:26,020 万元人民币

控股股东:天通高新集团有限公司

经营范围:从事电子、节能环保领域内的技术研发、技术咨询与服务;电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和经营企业所需的机械设、零配件、副材料和技术进出口业务(国家禁止或限制的除外、涉及前置审批的除外)

关联关系:该公司与本公司同一控股股东,公司副董事长兼总裁在该公司担任董事

主要财务数据:

项目	2026年6月30日/2026年1-6月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	10,329	9,986
净资产	88	437
营业收入	1,673	7,162
净利润	-349	246

8. 天通瑞宏科技有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330481MA29F50A6Y

成立时间:2017 年 4 月 6 日

注册地址:浙江省海盐县通海路 306 号 1 幢(东)

法定代表人:沈晓华

注册资本:26,020 万元人民币

控股股东:天通高新集团有限公司

经营范围:从事电子、节能环保领域内的技术研发、技术咨询与服务;电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和经营企业所需的机械设、零配件、副材料和技术进出口业务(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:

项目	2026年6月30日/2026年1-6月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
总资产	78,046	73,533
净资产	-15,987	-15,883
营业收入	9,908	23,566
净利润	-9,654	-24,831

7. 海宁小匠科技有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330481MA2CYR0B0R

成立时间:2025 年 4 月 9 日

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道通谷水路 306 号 2 幢西区 3 楼

法定代表人:潘建华

注册资本:200 万元人民币

控股股东:潘建华

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;模具制造;工业自动化控制系统集成;机械零部件