

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2025-031

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第八次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出，会议于2025年8月22日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议了《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033），供投资者查阅。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

3、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

基于公司未来发展的预期，结合公司 2025 年半年度的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配预案如下：

公司以目前总股本 777,415,891 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利为人民币 388,707,945.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

董事会认为，公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。

该议案已经公司独立董事专门会议审议并发表了明确同意意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年半年度利润分配方案由董事会于 2024 年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-035）。

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要及资金安排，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授

权董事长或其授权代表在上述授信额度内签署与本次授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-036）。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2025 年 5 月，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份归属的登记工作，归属股票数量 1,324,904 股。

2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2025 年 5 月 29 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，公司以总股本 555,297,065 股为基数以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 222,118,826 股；2025 年 6 月 9 日公司办理完成了 2024 年年度权益分派事项。

综上所述，公司总股本由 553,972,161 股变更为 777,415,891 股，注册资本由 553,972,161 元变更为 777,415,891 元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召

开公司 2025 年第一次临时股东大会。现场会议的召开时间是 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30，地点是苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；网络投票的时间是 2025 年 9 月 22 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议；
- 2、经与会委员签字并加盖董事会审计委员会印章的第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、经与会独立董事签字的第五届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2025年8月25日