

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2026-048

天通控股股份有限公司 关于职工代表大会决议公告

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。

天通控股股份有限公司第八届职工代表大会第三次会议于2026年8月12日9点在公司会议室召开，会议应到代表89人，实到代表85人，会议由公司党委办主任、工会副主席居晓萍女士主持。本次会议就公司拟实施的第三期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司职工代表的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施第三期员工持股计划事宜形成如下决议：

一、审议通过了《〈天通控股股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《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》《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、法规及规范性文件的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动员工的积极性、主动性和创造性，增强员工的凝聚力和公司核心竞争力，有利于促进股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，从而为公司持续、健康发展提供有力的支撑。

本议案尚需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。

二、审议通过了《〈天通控股股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

《公司第三期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《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》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效。

本议案尚需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月13日