

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2026-045

天通控股股份有限公司

十届二次董事会决议公告

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十届二次董事会会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出。会议于2026年8月12日以通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

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）《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享，实现公司、股东、员工利益的一致，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，实现公司的可持续发展，根据相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况拟定了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。本员工持股计划符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，有利于进一步完善公司治理水平。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn以及公司2026-046号“第三期员工持股计划（草案）摘要公告”。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，董事郑晓彬先生、舒蛟靖先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，公司根据《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定和要求，制定了《公司第三期员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，董事郑晓彬先生、舒蛟靖先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在有有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与公司第三期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本期员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本期员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人等；
- 3、授权董事会办理本期员工持股计划的设立、变更和终止等事项，包括但不限于按照本期员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、持有人份额继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式，提前终止本期员工持股计划及本期员工持股计划终止后的清算事宜；
- 4、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本期员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对本期员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 7、授权董事会必要时选任、变更本期员工持股计划的资产管理机构；
- 8、授权董事会拟定、签署与本期员工持股计划相关的合同及协议等文件；
- 9、授权董事会对本期员工持股计划作出解释；

10、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本期员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本期员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本期员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，董事郑晓彬先生、舒蛟靖先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《关于召开2026年第二次临时股东会的提案》

具体内容详见公司2026-047号“关于召开2026年第二次临时股东会的通知”。

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

2026年8月13日