

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2026-038

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年8月7日以电子邮件形式发出，会议于2026年8月17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》等法律法规及《公司章程》的规定。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2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议了《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026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《2026年半年度报告》（公告编号：2026-040）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039），供投资者查阅。

2、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

公司 2026 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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。

3、审议通过了《关于公司 2026 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 2026 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 1,090,825,093 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 545,412,546.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

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 2026 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。

2026 年半年度利润分配方案由董事会在 2025 年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-042）。

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 20 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：2026-043）。

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十二次会议决议；
- 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 2026 年第六次会议决议；
- 3、经与会独立董事签字的第五届独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026年8月18日