

天通控股股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

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九届十二次董事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9 点 30 分在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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：

1、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、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》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度母公司实现净利润 95,820,495.06 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度提取 10% 的法定盈余公积金 9,582,049.51 元，其他综合收益转未分配利润 -12,986,462.71 元，加上年初结余未分配利润 480,931,006.43 元，母公司累计可供股东分配的利润为 554,182,989.27 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 4,592,955,478.25 元。

综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,233,434,416 股扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。2024 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

具体内容详见公司 2025-013 号“关于 2024 年度利润分配方案的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司 2025-014 号“关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员龚里先生、钱凯先生和潘正强先生在讨论和审议本人及关联人薪酬时回避表决。

(1) 关于董事长郑晓彬先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，郑晓彬先生回避表决。

(2) 关于副董事长兼总裁潘正强先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘正强先生、潘建清先生回避表决。

(3) 关于董事潘建清先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘建清先生、潘正强先生回避表决。

(4) 关于董事叶时金先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，叶时金先生回避表决。

(5) 关于独立董事钱凯先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，钱凯先生回避表决。

(6) 关于独立董事潘峰先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，潘峰先生回避表决。

(7) 关于独立董事龚里先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，龚里先生回避表决。

上述董事的薪酬需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(8) 关于副总裁兼财务负责人芦筠女士 2024 年度薪酬的议案

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

(9) 关于副总裁滕斌先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

(10) 关于董事会秘书冯燕青女士 2024 年度薪酬的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司 2025-015 号“关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司 2025-016 号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司 2025-017 号“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 45 亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

2025 年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币 70,000 万元（含实际担保总额 5,000 万元人民币）。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司 2025-018 号“关于 2025 年度对外担保额度预计的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的提案》

具体内容详见公司 2025-019 号“关于召开 2024 年年度股东大会的通知”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

17、听取了《独立董事 2024 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。独立董事钱凯、潘峰、龚里将在 2024 年年度股东大会上向股东报告。

18、听取了《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

19、听取了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日