

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2025-005

天通控股股份有限公司

九届十一次董事会决议公告

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十一次董事会会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议于 2 月 26 日上午 10 点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、《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司临 2025-007 号《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》

公司结合募投项目实施进度以及经营战略等情况，决定增加募投项目“大尺寸射频压电晶圆项目”的实施主体及对应实施地点。

具体内容详见公司临 2025-008 号《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、《关于会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临 2025-009 号《关于会计政策变更的公告》。

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

2025 年 2 月 27 日