

公司代码：603061

公司简称：金海通



**天津金海通半导体设备股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会**

**会议资料**

**上海市  
2026 年 2 月**

## 目录

2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	1
2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	3
议案一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 .....	4

## 天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

**股东报到登记、入场时间：**2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 14:00-14:30

**会议召开时间：**2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 14:30

**会议召开地点：**上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室

**网络投票时间：**2026 年 2 月 5 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**召集人：**董事会

**主持人：**董事长崔学峰先生

**参会人员：**

一、在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 30 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

二、公司的董事和董事会秘书；

三、公司的其他高级管理人员；

四、公司聘请的见证律师。

**会议主要议程：**

一、主持人宣布会议开始；

二、主持人介绍会议议程及会议须知；

三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、主持人介绍到会董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

## 六、与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、股东及授权代表现场投票表决；

九、统计现场表决结果（休会）；

十、主持人宣读现场表决结果；

十一、统计、确认现场表决与网络投票合并的表决结果；

十二、签署股东会会议决议及会议记录，宣读股东会决议；

十三、见证律师宣读法律意见书；

十四、主持人宣布会议结束。

## 天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了保障天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司证券事务部具体负责本次股东会召开等相关事宜。

二、公司股东及授权代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东发言由大会主持人组织。股东在股东会上的发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股东会将不再安排股东发言。

四、会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案为非累积投票议案，应在表决票中议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

五、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动和喧哗，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东会秩序、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并及时报告有关部门处理。

六、会议结束后，请股东及股东代表在主持人和现场工作人员的指引下有序离场。

会议须知介绍完毕，感谢大家对本次股东会的支持！

## 议案一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及授权代表：

结合公司财务状况及自有资金余额情况，为了提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，公司及下属公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟使用合计不超过人民币 12 亿元（含美元、林吉特或其他等值货币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财、券商收益凭证等理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），实现公司自有资金的保值增值。

在经合法批准并授权后，公司股东会将授权总经理在有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，包括但不限于选择合格专业的金融机构作为受托方、明确委托理财金额及期限、选择委托理财产品品种、签署协议等，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月。公司财务部负责具体执行。

公司及下属公司将基于规范运作、控制风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和有效控制投资风险的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提交股东会审议。

请审议。

天津金海通半导体设备股份有限公司  
董事会