

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2026-050

天通控股股份有限公司

十届三次董事会决议公告

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三次董事会会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日上午 10 点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。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

（一）《2026 年半年度报告及报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。2026 年半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。

（二）《关于 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的议案》

具体内容详见公司 2026-051 号“关于 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”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）《关于投资建设年产 14600 吨高端软磁新材料智能化制造项目的议案》

公司拟通过全资子公司天通（六安）新材料有限公司投资建设年产 14600 吨高端软磁新材料智能化制造项目，该项目总投资 43,421.35 万元人民币，资金来源为公司自有资金及银行贷款。公司将视项目进展情况分期投入分阶段建设。

为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司2026-052号“关于投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目的公告”。

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

2026 年 8 月 26 日