天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2025年 12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年11月25日以电子邮 主、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出

*/hm血申1八/。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持、公司部分高級管理人员列席会议。本次会议召集和 召开程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章和(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》")的规定 二、监事会会议审议情况

一、油平各区以中区1800 经各位监审认真审议、会议形成了如下决议: (一)审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议

案》 因日常经营需要,公司拟将2025年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威 半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合 肥通富微电子有限公司,通富通科(南通)微电子有限公司等的关联交易预计总额度从8.100万元增加至9,600万元/增加预计总额度1,500万元)。同时公司预计2026年度将与通富微电子股份有限公司及 其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRON-ICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司等发生总额不

超过1.6亿元的日常关联交易。
公司监事会审议后认为:本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况,为公司正常经 《可通事文书比风印入》:华代日的大水大公司李兴时日公司上明五》《是古水下明记》:"是一张的原则,关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此 类交易而对关联方形成依赖。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

此议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备 股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的公告》(公

(二)审议通过《关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 根据(公司法)(上市公司章程指引)以及(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况、公司拟不再设置监事会,免去宋会江先生监事会主席的职务, 免去宋会江先生、申美兰女士的监事职务,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止。 公司拟对《公司章程》进行相应修订,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述章

程备案等相关事宜,授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备 股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制 度的公告》(公告编号:2025-061)。

天津全海诵半导体设备股份有限公司监事会

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-060

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度 及预计2026年度日常关联交易的公告

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。 重要内容提示:

◆ 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。◆ 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,有利于公司业务 的发展,且由交易双方在平等,自愿的基础上协商一致达成,遵循平等,目愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允。 该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此类交易而对关联方形成

(一)日常关联交易履行的审议程序 2025年11月28日,天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次 独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联

型工业事中1万以外—加盟事产用1万以东州1700公斤度日常关联交易的过来。 公司独立董事专门会议审议后认为:本次日常关联交易事项涉及的交易价格遵循市场化原则,没 有指書公司和股東尔兹於前港形,符合法律、法规及任業金海華半等体设备股份有限公司章程》等有关规定,一致同意将以上议案提交董事会审议,关联董事应当回避秦决。

公司审计委员会审议后认为;本次关联交易预计符合公司业务的发展需要,交易价格公允,对公司经营活动及财务状况不存在不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,一

致同意将以上议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。 2025年12月1日,公司第二届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通讨了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》,并同意

营所需。有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等。自愿的基础上协商一致达成,遵循平等。自愿 等价有偿的原则,关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此

类交易而对关联方形成依赖。 2025年12月1日,公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交

易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》,一致同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司监事会审议后认为:本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况,为公司正常经 营所需,有利于公司业务的发展,目由交易双方在平等、白愿的基础上协商一致达成,遵循平等、白愿、 等价有偿的原则,关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此 类交易而对关联方形成依赖。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 本次预计关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定、本次关联交易事项需提交公司股东大会审议、关联股东南通华弘投资有限

(二)本次增加2025年度日常关联交易预计会额和类别

根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额,结合公司经营需要,公司拟将2025年度与通富微 电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电 子有限公司的关联交易预计总额度从8.100万元增加至9.600万元(增加预计总额度1.500万元),具体

关联交易类 别	关联方名称	2025年原預计金 額 (万元)	2025年内部调剂 后的预计金额 (万元)注2	本次拟增加预计 金额 (万元)	本次增加后 2025 年預计总金額 (万元)	2025年1-10月 实际发生金额 (未经审计)(万 元)	实际发生金
向 关联方销 售商品	通富微电子股份 有限公司	不超过1,000	不超过2,700	增加不超过 1, 000	不超过3,700	2,540.31	预期销售具 有不确定性
向 关联方销 售商品	苏州通富超威半 导体有限公司	不超过500	不超过100		不超过100	31.87	/
向 关 联 方 销 售商品	南通通富微电子 有限公司	不超过3,000	不超过1,000		不超过1,000	677.59	预期销售具 有不确定性
向 关 联 方 销 售商品	TF AMD MICRO- ELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.	7°470+12 100	不超过1,200		不超过1,200	843.93	预期销售具 有不确定性
向 关联方销 售商品	合肥通富微电子 有限公司	不超过500	不超过500		不超过500	422.27	/
向 关 联 方 销 售商品	通富通科(南通) 微电子有限公司	不超过1,000	不超过2,600	增加不超过500	不超过3,100	2,529.15	预期销售具 有不确定性
向 关联方租 赁房产	上海新朋实业股 份有限公司	不超过1,440	不超过1,440		不超过1,440	662.84	対比期间不 同
,	小计	不超过9,540	不超过9,540	増加不超过1, 500	不超过11,040	7,707.96	/

注1:上述关联交易在关联交易预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下 的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调制,苏州通宫超威半导体有限公司、南通通宫微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 合肥通宫微电子有限公司、通宫通科 (南通)微电子有限公司为通常微电子股份有限公司的控股子公司,前述6家公司为同一控制下的不同关联方,关联交易金额可以内部调剂;

注2:本列为公司根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要,在关联交易 预计总额范围内,对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额; 注3. 上表由 2025年1-10 日实际发生全额均为全税全额:

注4:2024年12月,公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》预计公司2025-2027年度将继续向上海新用实业股份有限公司 租赁房产,每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别 公司因于常经营需,预计2026年度将与通常敞电子股份有限公司及其挖股子公司苏州通富超跋半导体有限公司、南通通富徽电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、 合肥通富徽电子有限公司,通富通科(南通)徽电子有限公司等发生总额不超过1.6亿元的日常关联交易。本次日常关联交易预计和执行情况详见下表:

勿。华人口市	大块文勿顶口和风门	国501年901下70:		
关联交易类别	关联方名称	本次预计金额 (万元)	2025年1-10月实际 发生金額(未经审 计)(万元)	本次预计金额与实际 发生金额差异较大的 原因
向关联方销售商 品	通富微电子股份有限公司	不超过3,000	2,540.31	/
向关联方销售商 品	苏州通富超威半导体有限 公司	不超过1,000	31.87	预期销售具有不确定 性
向关联方销售商 品	南通通富微电子有限公司	不超过4,000	677.59	预期销售具有不确定 性
向关联方销售商 品	TF AMD MICROELEC- TRONICS (PENANG) SDN. BHD.	不超过1,000	843.93	/
向关联方销售商 品	合肥通富微电子有限公司	不超过2,000	422.27	预期销售具有不确定 性
向关联方销售商 品	通富通科(南通)微电子有 限公司	不超过5,000	2,529.15	预期销售具有不确定 性
	小计	不超过16,000	7,045.12	/

注1:上述关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方 之间的关联交易金额实现内部调剂;

注2:上表中,2025年1-10月实际发生金额均为含税金额; 注3:2024年12月,公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司 租赁房产,每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易。

(四)2025年度日常关联交易的预计和执行情况 2024年12月,公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025

	联交易预计的议案》,对 和执行情况详见下表:	公司2025年度	与关联方的日常	交易情况进行了	页计,相关日常关
关联交易类别	关联方名称	前次預计金額 (万元)	2025年内部调剂后的 预计金额(万元)注2	2025 年 1-10 月实际 发生金額(未经审计) (万元)	
向关联方销售 商品	通富微电子股份有限公司	不超过1,000	不超过2,700	2,540.31	预期销售具有不确 定性
向关联方销售 商品	苏州通富超威半导体有限公 司	不超过500	不超过100	31.87	/
向关联方销售 商品	南通通富微电子有限公司	不超过3,000	不超过1,000	677.59	预期销售具有不确 定性
向关联方销售 商品	TF AMD MICROELECTRON- ICS (PENANG) SDN. BHD.	不超过2,100	不超过1,200	843.93	预期销售具有不确 定性
向关联方销售 商品	合肥通富微电子有限公司	不超过500	不超过500	422.27	/
向关联方销售 商品	通富通科(南通)微电子有限 公司	不超过1,000	不超过2,600	2,529.15	预期销售具有不确 定性
向关联方租赁 房产	上海新朋实业股份有限公司	不超过1,440	不超过1,440	662.84	对比期间不同
	1.34	T*+T*++ 0.540	T*#> + 0.540	7 707 04	,

不超过9,540 不超过9,540 7,707.96 注1:上述关联交易在关联交易预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂,苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有 限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科

(南通)微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司,前述6家公司为同一控制下的不同 关联方,关联交易金额可以内部调剂;

入60.77、人收入分金额中70.79的1/90/16。 注2:本列分公司根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要,在关联交易 预计总额范围内,对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额;

注3:上表中,2025年1-10月实际发生金额均为含税金额; 注4:2024年12月,公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司

二、关联人基本情况和关联关系

(1)大联人的基本情	OT.
公司名称	通富微电子股份有限公司
统一社会信用代码	91320000608319749X
公司类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	石磊
注册资本	151,759.6912万元
成立日期	1994年2月4日
住所及主要办公地点	南通市崇川路 288 号
主营业务	研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品,提供相关的技术服务;自营和代理上途商品的进出 口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联人最近一年又	一期主要财务数据如下:	
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
总资产	393.40亿元	418.44亿元
净资产	146.91亿元	147.51亿元
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-6月(未经审计)
营业收入	238.82亿元	130.38 亿元
净利润	6.78亿元	4.12亿元

通富微电子股份有限公司为公司5%以上的股东南通华战投资有限公司的挖股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,通富 微电子股份有限公司为公司关联方。

(3)履约能力分析:通富微电子股份有限公司为依法存续且经营正常的深交所主板上市公司,财 条及资信状况良好,经营稳健,前次关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力

公司名称	苏州通富超	[威半导体有限公司	-
统一社会信用代码	913205	94759661883L	
公司类型	有限责任公司	司(外商投资、非独资)	L
法定代表人		石器	
注册资本	13,	338万美元	
成立日期	2004	年3月26日	
住所及主要办公地点	苏州工业园区苏桐路88号		
主营业务	研发、生产、销售集成电路、半导体产品、提供相关的技术服务和维修服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
关联人最近一年又	一期主要财务数据如下:	•	H
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)	
总资产	96.43 亿元	100.57亿元	-
净资产	36.92亿元	42.37亿元	
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-6月(未经审计)	-
营业收入	76.74 亿元 39.35 亿元		
净利润	9.69 亿元 5.45 亿元		

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华 法微由子集团股份有限公司控制的公司 苏州通宫超咸坐导休有限公司为通宫微由子股份有限公司 的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,苏州通富超威半导体有限公司

(3)履约能力分析: 苏州通富超威半导体有限公司为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状 况良好,经营稳健,前次关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。 3、南通通富微电子有限公司

(1)关联人的基本情况

公司名称	南通通富微电子有限公司
统一社会信用代码	913206910943210153
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	石磊
注册资本	193,100万元
成立日期	2014年4月8日
住所及主要办公地点	南通市苏通科技产业园区江达路99号
主营业务	集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联人最近一年又	【一期主要财务数据如下:	
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
总资产	66.38 亿元	70.34亿元
净资产	14.12亿元	10.04亿元
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-6月(未经审计)
营业收入	21.84亿元	11.82亿元
净利润	-2.46亿元	-2.28亿元

通常晚早晚份有限公司按制的公司,南通通富微电子有限公司的直接股股东南通华 达微电子集团股份有限公司控制的公司,南通通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控 股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,南通通富微电子有限公司为公司关

(3)履约能力分析:南通通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良 好,经营稳健,前次关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。 4、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.

公司名称	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.
公司类型	有限责任公司
法定代表人	石器
注册资本	77,372.2645万马来西亚林吉特
成立日期	1978年8月3日
住所及主要办公地点	Suite A,Level 9,Wawasan Open University,54,Jalan Sultan Ahmad Shah,Penang 10050 Malaysia
主营业务	从事半导体封装和测试业务

TEN DE TERENTE DE MENT	Suite A, Level 9, wawasan Open University, 34 Jaian Suitan Annad Shan, renang 10030 mataysia	
主营业务	从事半导体	封装和测试业务
关联人最近一年又	一期主要财务数据如下:	
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
总资产	89.08亿元	89.31亿元
净资产	29.44亿元	31.14亿元
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-6月(未经审计)
营业收入	76.46亿元	43.69 亿元
净利润	3.57 亿元	1.80亿元

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华 达微电子集团股份有限公司控制的公司,TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 为通言 微电子股份有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN, BHD, 为公司关联方。 (3)履约能力分析: TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 为依法存续且经营正常

5、合肥通富微电子有限公司

合肥通富微电子有限公司

(1)关联人的基本情况

统一社会信用代码	9134010	9134010032803903XA	
公司类型	其他有	其他有限责任公司	
法定代表人		石器	
注册资本	250	250,000万元	
成立日期	2015	年1月23日	
住所及主要办公地点	安徽省合肥市经济	安徽省合肥市经济技术开发区卫星路578号	
主营业务	集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
关联人最近一年又	一期主要财务数据如下:		
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)	
总资产	25.44亿元	26.82亿元	
净资产	13.97亿元	13.57亿元	
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-6月(未经审计)	
营业收入	9.55亿元	5.23亿元	

(2)与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华 达微电子集团股份有限公司控制的公司,合肥通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控 股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,合肥通富微电子有限公司为公司关

(3)履约能力分析:合肥通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良 好,经营稳健,前次关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。

6、通富通科(南通)微电子有限公司

(1)关联人的基本性	青况			
公司名称	通富通科(南近	重)微电子有限公司		
统一社会信用代码	913206001	MA279FWW2L		
公司类型	有限	责任公司		
法定代表人		石磊		
注册资本	80,0	80,000万元		
成立日期	2021年	2021年10月22日		
住所及主要办公地点	南通市通京	南通市通京大道226号11幢		
主营业务	一般項目,集成电路设计;集成电路制造,集成电路销售,集成电路芯片设计及服务,集成电路 及产品销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广,货物进出口;技 出口;进出口代理(除依法纲些批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)			
关联人最近一年又	一期主要财务数据如下:			
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)		
11.14.1.				

2024年度(经审) 2025年1月-6月(未经审计 (2)与公司的关联关系 通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华 达微电子集团股份有限公司控制的公司,通富通科(南通)微电子有限公司为通富微电子股份有限公

司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,通宫通科(南通)微电子有限 (3)履约能力分析:通宫通科(南通)微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司,财务及资信 状况良好,经营稳健,前次关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容 通富微电子股份有限公司及其控股子公司是公司的重要客户,公司主要为其供应半导体测试分选机及相关备品备件。产品价格遵循市场化原则,由协议双方根据市场情况协商确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、 自愿的基础上协商一致达成,遵循平等,自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允。 本次增加 2025年 度日常关联交易预计额度及预计 2026年度日常关联交易事项没有损害公司和股东权益的情形,公司 不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回 避了表决,独立董中已召开专门会议审证,通过本次关联交易事项,显示公,通事名,通于公司,现位于回避了表决,独立董中已召开专门会议审证,通过本次关联交易事项,商需提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保养业务管理办法》(上海证券交易所股票上市规则)(上海证 券交易所上市公司自律監管指引第1号——规范运作)等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上,保荐 机构对公司本次关联交易事项无异议。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-062

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司关于 召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年12月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人·董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(日) 死少医长日7月10日 研说可见的企照 召开的日期时间; 2025年12月7日 14点30分 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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月17日 至2025年12月17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大会召开当日的 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大会召开 (六) 融资融券, 转融通, 约定临回业务账户和沪股通投资者的投票程序

沙及融资融条。转融通业务。约定则可业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

今ìv审ìv事顶 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
	非累积投票议案		
1	《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》	\checkmark	
2	《关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	V	
3.00	《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》	\checkmark	
3.01	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则》的议 案》	V	
3.02	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则》的议 案》	V	
3.03	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度》的 议案》	V	
3.04	《关于終订《天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度》的 议案》	V	
3.05	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度》的 议案》	V	
3.06	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度》的 议案》	V	
3.07	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度》的议 案》	V	
3.08	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度》的 议案》	V	
3.09	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则》 的议案》	V	
3.10	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理 制度》的议案》	V	
3.11	《关于終订《天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度》的 议案》	V	
3.12	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度 >的以案》	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会 议审议诵讨,相关公告已于2025年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》)上予以披露。 2、特别决议议案:议案2.00、议案3.01、议案3.02

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00、议案2.00、议案3.01、议案3.02 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1.00

应回避表决的关联股东名称:南通华泓投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vol sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 成本特征间面时化元定区934年304年, 持有多个股东联户的股东强的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

准. (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股收登记日收市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有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 (一)登记时间 2025年12月12日(上午9:00-11:30;下午13:00-17:00)。

上海市青浦区墓松中路2188号证券事务部。

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业 ,这么心思求应由还是10家人或头索任命几至人口所需以。由法定10家人口所需以的,还有量业 执照复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人股东账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人任 会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章),本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托 书(格式见附件1)和法人股东账户卡为理登记。 2、个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出

席会议的,代理人须持授权代理人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人证券账户卡、委托人持 股凭证、委托人身份证复印件办理登记。 3、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投

明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出 具的授权委托书(格式见附件1)。 4.股东或其委托代理人可干登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或电子邮件方式办理登记

、他双环或头突行口(建入中) 宣比截止中间之间以至人(5)25、信息人(专典域电子即叶万式/分型意比 (须在2025年12月12日1700之前游送之可或发送邮件至联系邮箱)。以通讯方式进行登记的股东, 请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

5、公司本次股东大会不接受电话方式登记 六、其他事项

(一)出席今iV的股东或代理人交通。食宿费白理。 (二)会议联系方式 联系地址:上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部

电话:021-52277906 邮箱:ihtdesign@iht-design.com

联系人:刘海龙、蔡亚茹 特此公告。

附件1:授权委托书

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

天津金海通半导体设备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第三 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计 2026年度日常关联交易的议案》			
2	《关于公司取消监事会、修订 < 公司章程 > 并办理工 商变更登记的议案》			
3.00	《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》		,	
3.01	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司股 东会议事规则》的议案》			
3.02	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则》的议案》			
3.03	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司关 联交易决策制度》的议案》			
3.04	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司对 外担保管理制度》的议案》			
3.05	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司对 外投资管理制度》的议案》			
3.06	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度》的议案》			
3.07	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司授 权管理制度》的议案》			
3.08	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司募 集资金管理制度》的议案》			
3.09	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司累 积投票制实施细则》的议案》			
3.10	《关于修订 < 天津金海通半导体设备股份有限公司对 外提供财务资助管理制度 > 的议案》			
3.11	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司委 托理财管理制度》的议案》			
3.12	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司会 计师事务所选聘制度》的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人签名 受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-058

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

·董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2025年 12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月25日以电子邮件、电

话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董

等////。 会议由董事长崔学峰召集并主持,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章和《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》")的规定。 二、董事会会议审议情况

一、里子云云、中以同心 经各位董申认真审议、会议形成了如下决议: (一)审议通过(关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议

因日常经营需要,公司拟将2025年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威 半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 、台 肥通富微电子有限公司,通富通科(南通)微电子有限公司等的关联交易预计总额度从8.100万元增加至9,600万元(增加预计总额度1,500万元)。同时公司预计2026年度将与通富微电子股份有限公司及 其控股子公司苏州涌宫超威半导体有限公司、南涌涌宫微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRON。 ICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司等发生总额不 超过1.6亿元的日常关联交易 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第五次独立董事专门会

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票(其中关联董事吴华回避表决)。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津全海通半导体设备 股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的公告》(公 告编号:2025-060)。

9: 2022-7007/0。 本议案前需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据(公司法)(上市公司章程指行)以及(上海证券交易所股票上市规则)(以下简称"(上市规则)")等相关法律法规,规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会 的相关职权由董事会审计委员会行使。同时免去宋会江先生、申美兰女士的监事职务,《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止。

基于上述取消监事会的实际情况。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上市规则》等相 关法律法规,规范性文件的最新规定、公司拟对公司章程》进行相应修订,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述章程备案等相关事宜,授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本

次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备 股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制 度的公告》(公告编号: 2025-061)。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议

(三)逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上市 规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟修订和制定部分治理制 度。公司董事会逐项审订处通过了以下于议案: 3.01《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则》的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。 3.02《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得诵讨。

10.03《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度》的议案》 表决结果、同意9票;反对0票;莽权0票、回避0票。 此议案获得通过。 3.04《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。 3.05《关于修订《天津命海诵坐导体设备股份有限公司对外投资管理制度》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

此议案获得通过。 3.06《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度》的议案》 表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票:问避0票。

此议案获得通过。 3.07《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。

3.08《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过 3.09《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。 3.10《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案》

议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。 3.11《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司总经理工作细则》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

此议案获得通过。 3.12《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。

3.13《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司内部审计制度》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。 3.14《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度》的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。 3.15《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

3.16《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则》的议案》 表冲结果,同章9票;反对0票;弃权0票;同避0票。 此议案获得通过。

3.17《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

此议案获得通过。

此议案获得通过。

此议案获得通过。

此议案获得通过。 3.18《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司内部控制制度》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。 3.19《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露制度》的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票 此议案获得通过。 3.20《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。

3.21《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案》

此议案获得通过 3.22《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

3.23《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票

3.24《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得诵讨。

3.25《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规 范>的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

度的公告》(公告编号:2025-061)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

此议案获得通过。 3.26《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司控股子公司管理制度》的议案》

3.27《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票 此议案获得通过。

3.28《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票 此议案获得通过。

3.29(美于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司员工购房借款管理制度》的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

此议案获得通过。 3.30《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露低级错误责任追究制度》的议

表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票:回避0票。 此议案获得通过。 3.31《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议室》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

此议案获得通过。 3.32《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司舆情管理制度》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票

此议案获得通过。 3.33《关于制定《天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理制度》的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

此议案获得诵讨 3.34《关于制定《天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议

此议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(天津金海通半导体设备股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制

以上第1、2、3、4、5、6、14、15、16、27、28、31 项子议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审 (四)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

	25年12月17日召开公司2025年第三次临时股东大会,审议如下议案:			
序号	审议事项			
1.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》			
2.00	《关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			
3.00	.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》			
3.01	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则》的议案》			
3.02	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则》的议案》			
3.03	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度》的议案》			
3.04	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度》的议案》			
3.05	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度》的议案》			
3.06	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度》的议案》			
3.07	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度》的议案》			
3.08	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度》的议案》			
3.09	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则》的议案》			
3.10	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案》			
3.11	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度》的议案》			
3.12	《关于修订《天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》			

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。 此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号;2025-062)。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会 2025年12月2日