

天通控股股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司发展战略和实际情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、提升经营质量

（一）聚集主业，提升经营质量

公司的主营业务包括电子材料和高端专用装备两大板块。其中，电子材料涵盖磁性材料与部品、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等；高端专用装备则包括晶体材料专用设备、粉体材料专用设备等。公司明确表示将持续专注主营，以“材料+设备”双轮驱动的战略发展路径，聚焦粉体材料和专用装备、晶体材料和专用装备两条业务主线。

公司已经掌握了大尺寸铌酸锂晶片制备的关键核心技术，成功自主研发并量产。公司自主开发的8英寸掺铁钽酸锂晶体成功产出，是公司继6英寸钽酸锂晶体稳定量产后的又一大新突破，有效填补了大尺寸压电材料领域应用的空白。公司一直在关键原材料和核心装备业务上自主发展，处于进口替代的行业发展前列之一。公司持续明晰战略、聚焦主业，并且把握新能源以及国产替代的大趋势，推动产业整体突破、不断上台阶。

公司坚持围绕主业做升级，不盲目跨界，走产业链垂直整合的发展路线，围绕主业进行了相关多元化，横向从磁性材料拓展到晶体材料，纵向从电子材料向上游电子专用装备和下游电子器件拓展，不断“拓宽、拓深主航道”。相关多元

化发展战略为公司的发展注入了活力,形成了电子信息材料—电子专用装备—电子器件模组的产业生态链。基于谨慎态度以及为公司高质量赋能,公司会结合产品质量、客户渠道、政策环境等多重因素,持续关注产业链合适标的,通过并购重组等资本化运作方式优化产业布局,稳步提升公司综合竞争力和创新能力。同时,公司将统筹安排各业务板块的发展战略,充分发挥各业务体系的协同效应,提升公司在电子材料和高端专用装备领域的业务规模和竞争力,为股东创造最大价值。

(二) 推进募集资金投资项目, 加强募集资金管理

2022年11月,公司完成了非公开发行股票工作,共募集资金23.45亿元。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,并将募集资金全部存放于专户内。

2024年8月,根据公司战略规划和募投项目实际建设情况,为控制募集资金的投资风险,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司结合募投项目的实施进度、市场前景等实际情况,对募投项目的可行性和预计收益等重新进行了论证,并经公司九届八次董事会、九届八次监事会同意,在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下,对募投项目“大尺寸射频压电晶圆项目”、“新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目”进行了延期,将上述两个项目的建设期均延长至2026年12月,更好地保证募投资金的使用效率和安全,不会对本项目的实施造成实质性影响,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司未来发展需要和股东的长远利益。

公司将持续推进募投项目建设实施,严格遵守《募集资金使用管理办法》,加强募集资金使用的监督,确保募集资金的合法有效,同时在不改变募集资金使用用途和不影响公司正常运营并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下,合理安排资金用途,提高募集资金使用效率。

二、增加投资者回报

(一) 实施回购, 增强投资信心

为充分维护公司和投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,树立公司良好的资本市场形象,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合

公司财务状况、经营情况、估值水平等因素，进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，公司开展了以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。

2018 年 9 月 12 日，公司发布了回购公司股份的方案，并于 2019 年 2 月 22 日完成了本次回购，累计回购公司股份 13,768,519 股，占公司当前总股本 996,565,730 股的 1.38%。

2024 年 1 月 25 日，公司发布了回购公司股份的方案，并于 2025 年 1 月 23 日完成了本次回购，累计回购公司股份 16,513,620 股，占公司当前总股本 1,233,434,416 股的 1.34%。

（二）加强现金分红，重视股东回报

公司重视维护股东利益及投资者合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。同时，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《天通控股股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。

未来，公司将结合自身业务发展规划、财务状况、资金需求、未来盈利能力等因素，在不影响公司正常经营和长期发展、对公司经营现金流不产生重大影响的前提下，积极开展回购，进行持续、稳定现金分红，提升投资者的回报水平，增强市场信心，促进公司可持续健康发展。

三、强化科技创新，加快发展新质生产力

公司建有国家企业技术中心、省级重点企业研究院等研发和创新平台，承担了国家重大科技专项和工业强基等重大科技及产业化项目，4 次荣获国家技术发明奖和科技进步奖。制定了软磁铁氧体领域首项由中国主导的国际标准，实现了我国在该领域“零”的突破，有力地提升了我国在磁性材料领域的话语权，获得了首届浙江省标准创新重大贡献奖。截至 2024 年，公司主导/参与制修订国际标

准 10 项、国家标准 15 项、行业标准 13 项，拥有 692 件电子材料及装备核心知识产权，涵盖主要产品和生产环节，做到了技术自主可控。

公司重点聚焦于磁性材料的研发，主要应用于新能源汽车、光伏及储能、充电桩、5G 通信及数据中心、工业医疗、高端消费电子等领域。公司在磁性材料的研发中持续推进新产品开发工作，以满足市场对高性能磁性材料的需求。为满足智能穿戴和特殊窗口等应用市场的日益增长的需求，公司正致力于研发更大公斤级的高品质蓝宝石晶体。公司是国内少数掌握大尺寸铌酸锂晶片成套技术和工艺的企业，其压电晶体材料广泛应用于光通信、无线射频、5G 移动通信、物联网、雷达、卫星导航及消费电子等领域。此外，公司正在实施年产 420 万片大尺寸射频压电晶圆的募投项目，以进一步提升市场占有率。公司在专用设备的研发上也取得了显著进展，2024 年成功开发了多款新设备，包括 SX-20B-2-4 型和 SX-60B-1-3 型伺服电动压机、卧式高温纯化炉、立式高温纯化炉等。这些设备的研发不仅丰富了产品结构，还提升了公司的技术实力和市场竞争力。

公司拥有自主知识产权的电子材料制备技术，打破了国外企业的技术垄断，并在全球高端磁性材料、蓝宝石晶体和压电晶体材料市场占据一席之地。公司的科创体系以电子材料为核心，注重电子材料与专用装备的协同发展，通过不断的技术创新和产品升级，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。

未来，公司将继续聚焦以新材料、高端装备为代表的战略性新兴产业，加快发展新质生产力，加大创新投入，加强创新平台建设。同时，公司将结合行业特点、业务布局和可持续发展目标，以顶层设计为指导，在环境、社会、治理等方面建立具体措施，围绕科技创新、数字化转型和绿色低碳方面因地制宜发展新质生产力，提升核心竞争力和可持续发展能力。通过技术创新、优化成本结构和开拓新应用等多种策略来积极应对原材料市场竞争。在打造产业生态圈上，公司将进一步加强产业链上下游企业之间的合作与交流，形成紧密的合作关系，共同推动整个产业的健康发展；深化产学研合作，充分利用高校和科研机构创新资源，推动科技成果的转化和应用；注重人才培养和引进，为产业生态圈的建设提供有力的人才保障。

四、加强投资者关系管理

公司严格遵守相关法律法规、规范性文件等规定履行信息披露义务，不断优化信息披露工作，提高信息披露质量，切实维护投资者知情权。公司高度关注投资者关系管理，已制定《投资者关系管理制度》，通过组织召开定期报告业绩说明会、积极现场调研、参加分析师交流会、路演、投资者集体接待日、股东大会、上证 e 互动、投资者热线、视频号、小程序等方式加强与投资者的沟通与交流，增强了投资者对公司的更好了解。公司在定期报告披露后及时召开由公司董事长、总裁、独立董事、财务负责人、董事会秘书等参与的业绩说明会，回复投资者关切的问题。同时，公司与专业机构建立合作关系，进一步加强公司舆情管理，保持对舆情信息的敏感度，针对重大舆情危机制定高效的应对方案，确保在第一时间做出反应。此外，公司协调和组织对外的宣传工作，严格保证对外信息披露的一致性，同时始终保持与媒体沟通的积极性。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。

未来，公司将持续拓展投资者沟通渠道，通过持续提高信息披露质量的透明度和可读性、保持业绩说明会的常态化召开、与投资者多层次和多渠道沟通、建立投资者意见征询和反馈机制等方式，促进公司与投资者间的互通互信，发挥资本市场信息优势，助力公司经营质量持续提升，充分发挥资本市场信息优势。

五、规范运作，提升公司治理水平

公司一直以来重视公司治理和内部控制体系建设，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全各项制度体系，持续完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。

2024 年 5 月，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定，修订了《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》。2024 年 12 月，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，公司根据有关规定并结合实际情况，制订了《舆情管理制度》。

2025 年，公司将根据新《公司法》、中国证监会配套制度规则及相关监管要

求，及时组织修订《公司章程》及配套治理文件，完善公司内控体系建设，优化公司内部管理流程，提升内部控制环境，促进公司规范运作。

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高董事会决策水平，除战略决策委员会外，其他 3 个专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数均占 2/3 以上。同时，公司为独立董事工作提供便利条件，积极配合独立董事履行职责，指定董事会办公室协助独立董事专门及日常工作，确保独立董事与公司之间的信息畅通，并提供有效沟通渠道，在董事会审议重大事项前，与独立董事充分沟通并听取其意见。

六、强化“关键少数”责任

为加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识和责任落实，公司通过开展《新“国九条”及配套规则解读》、《IPO 全面注册制与新公司法》等系列专题培训、现场培训或网络沟通等方式规范“关键少数”履职。公司持续关注监管政策变化，每月下发《金融风险防范》及时传达最新监管精神及金融风险预警，落实监管要求，强化“关键少数”的责任意识，确保规范履责。同时，公司积极开展组织变革、人力资源变革创新项目，完善公司高效运营管理机制、优化公司薪酬绩效管理体系，建立“战略目标+战略解码+经营绩效+薪酬激励”符合现代企业运营管理敏捷组织的激励和约束机制，推动公司高质量发展。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况作出，不构成对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日