

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 2025 年第三次临时股东大会

会议资料

上海市
2025 年 12 月

目录

2025 年第三次临时股东大会会议议程	1
2025 年第三次临时股东大会会议须知	3
议案一：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	4
议案二：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	8
议案三：关于修订和制定公司部分治理制度的议案	9

天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:00-14:30

会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）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：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

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 12 月 10 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大会和参加表决，并可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、监事和董事会秘书；

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、监事、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	
1.00	《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	《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》

七、股东发言及公司董事、监事、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、签署股东大会会议决议及会议记录，宣读股东大会决议；

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 2025 年第三次临时股东大会会议须知

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，确保公司股东大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大会召开等相关事宜。
- 二、公司股东及授权代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东大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。股东在股东大会上的发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大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，股东大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。对于干扰股东大会秩序、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大会的支持！

议案一: 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

各位股东及授权代表:

为满足公司日常生产经营的需要,公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计额度,并就 2026 年度日常关联交易进行预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一) 本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

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),具体内容如下:

关联交易类别	关联方名称	2025 年原预计金额(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 年预计总金额(万元)	2025 年 1-10 月实际发生金额(未经审计)(万元)	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 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 MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.	不超过 2,100	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	对比期间不同

小计	不超过 9,540	不超过 9,540	增加不超过 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；

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租赁房产，每个年度发生不超过 1,440 万元的日常关联交易。

(二) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

公司因日常经营需要，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 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：

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 际发生金额 (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
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
向关联方销售商品	TF AMD MICROELECTRONICS (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
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
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。

二、关联方及关联关系

通富微电子股份有限公司为公司 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其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，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）微电子有限公司等为公司的关联法人。

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。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站(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)。

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议、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通过，关联董事回避了表决。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议，关联股东南通华泓投资有限公司需对本议案回避表决。

请审议。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会

议案二：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

各位股东及授权代表：

一、关于取消监事会的情况

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》（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。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

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。

具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站(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、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

请审议。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

议案三：关于修订和制定公司部分治理制度的议案

各位股东及授权代表：

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，下列子议案需提交股东大会审议，具体明细如下：

序号	审议事项
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》

具体情况及制度全文详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（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）及公司相关制度文件。

本议案的子议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

请审议。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会