

天通控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

2026 年 8 月 28 日

天通控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）上午 10：00

网络投票时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）。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 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 9:15-15:00。

会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室

主持人：董事长郑晓彬先生

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东会会议议程

三、审议会议议案

1、关于《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案

3、关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案

上述议案为对中小投资者单独计票的议案，即对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东每次发言不超过 3 分钟）

五、进行现场投票表决

1) 指定唱票人、计票人、监票人；2) 投票；3) 休会检票。

六、由监票人宣布现场表决结果

七、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果

八、宣读股东会决议

九、律师发表见证意见

十、主持人宣布会议结束

会议资料之一：

关于《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东委托代理人：

《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要经公司十届二次董事会审议通过于2026年8月13日登载于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>，《草案摘要》另刊登于2026年8月13日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会
2026年8月28日

会议资料之二：

关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东委托代理人：

《公司第三期员工持股计划管理办法》经公司十届二次董事会审议通过后于2026年8月13日登载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月28日

会议资料之三：

关于提请股东会授权董事会办理公司第三期 员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东委托代理人：

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与公司第三期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本期员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本期员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人等；
- 3、授权董事会办理本期员工持股计划的设立、变更和终止等事项，包括但不限于按照本期员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、持有人份额继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式，提前终止本期员工持股计划及本期员工持股计划终止后的清算事宜；
- 4、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本期员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对本期员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 7、授权董事会必要时选任、变更本期员工持股计划的资产管理机构；
- 8、授权董事会拟定、签署与本期员工持股计划相关的合同及协议等文件；
- 9、授权董事会对本期员工持股计划作出解释；
- 10、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本期员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本期员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本期员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月28日