

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2025-013

## 天津金海通半导体设备股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、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”）第二届监事会第九次会议于2025年3月18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3月8日以电子邮件、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：通讯方式出席监事1人）。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。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

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### （一）审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2024年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

公司本着谨慎性原则，对 2024 年经营情况进行了总结，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》**

公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年经营情况并分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》**

公司监事会主席宋会江先生代表公司全体监事，对 2024 年度监事会的工作进行总结并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、监事所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，监事会拟定了《公司监事 2025 年度薪酬方案》。结合公司实际情况，2025 年度，公司监事薪酬同岗位薪酬，不再另行发放监事薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规及规章制度的要求，董事会编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

#### **（七）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年的内部控制有效性进行了评价，并出具了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（八）审议通过《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》**

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计，聘期为一年。公司聘任容诚所的审计费用由公司按照公平合理的原则与容诚所协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

结合公司财务状况及自有资金余额情况，为了提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财、券商收益凭证等理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），实现公司自有资金的保值增值。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计 16,602,289.07 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

#### （十一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。公司以截至 2025 年 3 月 18 日的总股本 60,000,000 股，扣除截至 2025 年 3 月 18 日公司回购专用证券账户的股份 1,734,770 股后的 58,265,230 股为基数测算，公司拟合计派发的现金分红总金额为 9,905,089.10 元（含税）。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn))的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-004)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 19 日