（上接B593版）

3,387,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为1,155.58%。经2025年度股东会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为3,500,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1,194.13%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为2,189,468.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例747.01%。

一、担保情况概述

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额350亿人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。

公司第九届董事会四十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意为下属公司及下属公司间向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务提供总额不超过350亿人民币担保，同时提请股东会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东会审议。授权有效期为自此事项经股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

本议案尚需提交股东会并以特别决议审议通过后方可生效。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保公司	被担保公司	公司类别	被担保方最近一期资产负债率	截至目前	本次新增	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	备注
				担保余额	担保额度			
天音控股	天音通信	资产负债率高于70%全资子公司	84.14%	1,300,965.00	2,000,000.00	653.97%	是	
	天音信息		81.73%	94,890.00			是	
	果音和悦		83.33%	0			是	
	天联终端		87.61%	69,660.00			是	
	天音科技		92.37%	119,000.00			是	
	易天数码		98.56%	20,000.00			是	
	天音香港	资产负债率低于70%全资子公司	56.51%	82,368.66	350,000.00	114.44%	是	
	穗彩科技		19.86%	0.00			是	
	天音移动		32.96%	0.00			是	
	上海能良	资产负债率高于70%控股子公司	94.78%	147,650.00	200,000.00	65.40%	是	
	天音通信	资产负债率高于70%全资子公司	84.14%	53,045.00	149,000.00	48.72%	是	苹果保函业务
	天音信息		81.73%				是	
	天联终端		87.61%				是	
	果音和悦		83.33%	0.00			是	
	天音科技		92.37%	0.00	1,000.00	0.33%	是	
天音通信	天音信息	资产负债率高于70%全资子公司	84.14%	0.00	350,000.00	114.44%	是	
	天联终端		87.61%				是	
	果音和悦		83.33%	0.00			是	
	天音香港	资产负债率低于70%全资子公司	56.51%	0.00	50,000.00	16.35%	是	
上海能良	上海能良下属全资子公司	资产负债率高于70%控股子公司	94.78%	301,890.00	400,000.00	130.79%	是	
合计				2,189,468.66	3,500,000.00			

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、天音通信有限公司

成立日期：1996年12月2日

注册地点：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

法定代表人：黄绍文

注册资本：120,000万元

经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；第一类医疗器械销售；家电批发及零售、电子产品批发及零售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；日用品批发；润滑油销售；光学仪器销售；音响设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；汽车拖车、求援、清障服务；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；配电开关控制设备销售。食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^许可经营项目：第二、三类医疗器械销售；汽车旧车销售；机动车修理和维护；保险兼业代理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权。

2、天音信息服务（北京）有限公司

成立日期：2014年01月02日

注册地点：北京市顺义区天竺地区府前一街13号4幢4层401室

法定代表人：刘彦

注册资本：30,000万元

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；通讯设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；家具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；皮革制品销售；货物进出口；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音信息100%股权。

3、深圳市天音科技发展有限公司

成立日期：1998年01月16日

注册地点：深圳市福田区梅华路深华科技工业园2号3楼1-7轴

法定代表人：刘彦

注册资本：948.93万元

经营范围：通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的批发、零售，通讯科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，手机配件、通信、数码、电子相关产品；从事再生资源的收购、储存、分拣、打包、销售；信息咨询；通讯设备租赁；货物及技术进出口业务；家用电器产品上门安装维修服务；五金产品的零售；国内货运代理；汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车及机动车配件、机动车的销售，二手车销售，汽车租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），汽车零配件、汽车装饰用品的销售，智能家居、家用电器、数码产品、楼宇安防、手机、计算机及周边设备软硬件的上门安装调试、检测、保养维护。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）医疗器械销售；通信产品维修；仓储服务；机动车修理和维护（限分支机构经营），机动车驾驶服务。再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司的关系：公司持有天音科技89.46%股权，天音通信持有天音科技10.54%股权。

4、深圳市天联终端有限公司

成立日期：2015年06月04日

注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3116号前海自贸大厦501

法定代表人：曾富荣

注册资本：30,000万元

经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动；新能源汽车整车销售；汽车销售；货物进出口；汽车装饰用品销售；轮胎销售；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；机动车充电销售；电车销售；充电控制设备租赁；汽车零配件批发；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天联终端100%股权。

5、天音通信（香港）有限公司

成立日期：2018年11月29日

住所：香港中环夏悫道12号美国银行中心大厦25楼2508A室

法定代表人：白云

注册资本：60,000万元港币

经营范围：电子、智能产品销售；广告营销咨询服务；软件开发及技术咨询

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音香港100%股权。

6、天音移动通信有限公司

成立日期：2015年12月14日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：刘彦

注册资本：5,000万

经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；计算机、软件及辅助设备批发与零售；机械设备及电子产品批发与零售；家用视听设备批发与零售；互联网产品和信息服务，信息技术咨询服务；软件开发；数据库分析；数据库管理。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：移动通信业务（包括语音、数据、多媒体等）；移动电信服务，其他电信服务；信息系统集成服务；电信业务经营；经营性互联网信息服务企业；增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音移动100%股权。

7、深圳市易天移动数码连锁有限公司

成立日期：2004年09月27日

注册地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园2号厂房深华科技园厂房2栋3层西座

法定代表人：刘彦

注册资本：2,500万元

经营范围：一般经营项目是：国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；日用品、化妆品、洗涤用品、个人护理用品、剃须产品、纸制品、小家电及其零配件、电池及充电器、文具产品、厨卫用品及日用杂货、家用电器、娱乐健身器材、助力自行车、电动平衡车、无人驾驶航空器、电子雾化设备(不含限制项目)的批发、零售、网上零售；从事再生资源的收购、储存、分拣、打包、销售；通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务及售后维修服务；经营电子商务(涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)；国内贸易；自有物业租赁；软件开发；信息咨询(不含限制项目)；计算机数据处理技术的技术开发、技术咨询、技术服务；从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车及机动车配件、机动车的销售，二手车销售，汽车租赁，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，国内货运代理、汽车零配件、汽车装饰用品、玩具、游戏游艺设备的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：运营商授权电信业务；劳务派遣及培训。医疗器械销售。食品的销售；机动车修理和维护(限分支机构经营)，机动车驾驶服务。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有易天数码100%股权。

8、深圳市穗彩科技开发有限公司

成立日期：2000年05月24日

注册地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场5层502D

法定代表人：张俊

注册资本：5,000万元

经营范围：计算机软、硬件的技术开发；信息系统集成服务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；机动车充电销售；电车销售；充电控制设备租赁；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：计算机软、硬件的生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有掌信彩通信100%股权，掌信彩通持有穗彩科技100%股权。

9、上海能良电子科技有限公司

成立日期：2016年08月18日

注册地点：上海市宝山区沪太路5008弄25号-200

法定代表人：何林峰

注册资本：2,040.8163万元

经营范围：一般项目：从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；鞋帽、服装服饰、电池、建筑装饰材料、宠物食品及用品、化妆品、家居用品、消防器材、电动自行车及零配件、第一类医疗器械、第二类医疗器械、通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品的销售；通讯设备维修；数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品（除象牙及其制品）、工艺饰品批发兼零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；文化艺术交流策划；企业形象策划；市场营销策划；文艺创作；代理、设计、制作、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）各类广告；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电影制作；会务会展服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；营业性演出；演出经纪；电影发行；基础电信业务；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：公司与自然人刘彦分别持有公司控股子公司共青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）99.99%和0.01%的股权。公司控股子公司青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）与上海左一企业管理合伙企业（有限合伙）、上海天使之翼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海西轩信息技术服务中心（有限合伙）分别持有上海能良电子科技有限公司51%、22%、15%、12%的股权。

10、果音和悦（北京）科技有限公司

成立日期：2019 年 8 月 1 日

注册地点：北京市顺义区天竺地区府前一街 13 号 4 幢 4 层 401 室

法定代表人：刘彦

注册资本：2,000 万元人民币

一般项目：从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；数字技术服务；新材料技术研发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划；包装服务；市场调查（不含涉外调查）；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；销售通信设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、日用百货、化妆品、家用电器、家具、建筑材料、钟表、眼镜、箱包、第二类医疗器械、母婴用品、体育用品、电动自行车、汽车；旧货销售；通讯设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有果音和悦100%股权。

（二）被担保公司财务数据

截止到2025年12月31日经审计数据

单位：万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用等级
天音通信	1,991,655.25	1,675,785.83	315,869.42	2,271,771.50	5,891.70	5,839.01	信用良好
天音信息	239,554.40	195,789.03	43,765.38	836,109.23	887.36	642.03	
天联终端	327,142.91	286,614.61	40,528.30	1,764,771.36	-2,390.65	-2,320.51	
天音香港	125,943.34	71,172.81	54,770.53	519,755.80	4,517.56	4,370.85	
天音移动	16,110.50	5,309.38	10,801.12	16,636.70	1,021.32	941.15	
天音科技	190,935.66	176,372.07	14,563.59	243,353.05	899.60	851.30	
易天数码	105,483.02	103,960.43	1,522.59	362,851.34	888.65	679.43	
穗彩科技	110,886.51	22,022.69	88,863.82	36,434.71	9,618.40	9,169.01	
果音和悦	0.12	0.10	0.02	–	0.02	0.02	
上海能良	487,495.89	462,068.15	25,427.73	3,416,558.63	8,666.09	6,501.02	

截止到2026年3月31日未经审计数据：

单位：万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用等级
天音通信	2,081,207.43	1,766,342.42	314,865.01	907,798.02	-1,004.41	-1,004.41	信用良好
天音信息	203,923.20	159,782.46	44,140.73	331,773.05	483.93	375.35	
天联终端	299,050.26	257,529.46	41,520.81	346,938.48	1,356.63	992.50	
天音香港	219,174.36	163,108.00	56,066.36	90,461.27	2,384.91	2,125.67	
天音移动	11,833.37	5,418.07	6,415.30	3,110.38	134.78	114.18	
天音科技	211,142.32	195,088.61	16,053.71	61,138.32	1,492.41	1,490.12	
易天数码	123,027.34	123,003.17	24.16	81,070.66	-1,505.43	-1,498.43	
穗彩科技	108,075.39	19,007.42	89,067.97	2,630.05	211.50	204.15	
果音和悦	0.11	0.10	0.01	–	-0.01	-0.01	
上海能良	546,868.75	518,610.02	28,258.74	908,055.56	2,773.78	1,747.03	

（三）失信查询

经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等，由公司及下属公司根据业务需要，在前述额度范围内与业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）协商确定。上述担保合同尚未签署。

五、董事会意见

前述各下属公司均为公司全资、控股子公司及其下属公司，公司对前述各下属公司具有绝对控制权。前述各下属公司向业务相关方申请授信均为满足日常经营所需，符合其发展需要及公司的整体利益。本次为下属公司提供担保事宜符合公司发展战略，前述各下属公司具备偿付能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意本次担保事项，并将本事项提交公司2025年度股东会审议。上述担保中，公司对上海能良的担保需提供反担保，上海能良的其他股东需按照各自股权比例承担相应的担保责任份额，具体条款以各方签署合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

本次担保2025年度股东会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为3,500,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1,194.13%。截至今日，公司及控股子公司对外担保总额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.24%；公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总余额为2,189,468.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例747.01%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.41%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第九届董事会第四十四次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议；

3、2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券简称：天音控股　　证券代码：000829　　公告编号：2026-013号

天音通信控股股份有限公司 关于公司日常关联交易预计暨补充确认的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

天音通信控股股份有限公司及其子公司（以下合称“公司”）预计2026年度与关联方深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）及其下属其他子公司销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过309,480万元；预计与关联方北京京天讯东科技有限责任公司（以下简称“京天讯东”）销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过170,000万元；预计与关联方唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称“唯科”）及其下属其他子公司销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过16,000万元；预计与关联方深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其下属其他子公司销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过200,300万元；预计与关联方联合利丰供应链股份有限公司（以下简称“联合利丰”）及其下属其他子公司销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过550,000万元；预计与关联方Genlot SA Information Technology (Pty) Ltd（以下简称“Genlot SA”）销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过6,685万元。

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因公司总经理刘彦自2023年4月3日起成为京天讯东董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因公司总经理刘彦自2025年4月16日起成为唯科董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因深投控自2016年12月30日起成为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因公司与联合利丰于2025年12月15日共同成立天联智算且公司董事长黄绍文先生自2025年12月25日起成为天联智算董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司基于“实质重于形式”原则，与联合利丰构成公司关联方，双方后续交易构成关联交易。

因公司通过全资子公司穗彩科技（香港）有限公司持有Genlot SA 49%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，与Genlot SA构成公司关联方，双方后续交易构成关联交易。

上述日常关联交易履行以下审议程序：

（1）独立董事专门会议审议及表决情况

公司于2026年4月27日召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》。

（2）董事会审议及表决情况

2026年4月28日，公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》；

由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文回避表决，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；

（3）本议案需提交公司股东会审议，关联股东黄绍文需回避对该议案的表决；

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	合同预计含税金额	截至披露日已发生含税金额	上年发生含税金额
爱施德及其下属子公司	向关联人销售商品、提供劳务	市场价格	1,400.00	176.01	4,381.33
	向关联人采购商品、接受劳务	市场价格	308,080.00	43,292.93	151,528.36
	小计	–	309,480.00	43,468.94	155,909.70
北京京天讯东科技有限责任公司	向关联人销售商品、提供劳务	市场价格	70,000.00	12,298.09	23.56
	向关联人采购商品、接受劳务	市场价格	100,000.00	–	3,202.32
	小计	–	170,000.00	12,298.09	3,225.88
唯科终端技术（东莞）有限公司	向关联人销售商品、提供劳务	市场价格	3,000.00	2,888.77	3,679.11
	向关联人采购商品、接受劳务	市场价格	13,000.00	950.48	16,842.40
	小计	–	16,000.00	3,839.25	20,521.51
深投控及其下属子公司	向关联人销售商品、提供劳务	市场价格	50,000.00	–	204,528.74
	向关联人采购商品、接受劳务	市场价格	150,300.00	44,106.72	39,131.19
	小计	–	200,300.00	44,106.72	243,659.93
联合利丰及其下属子公司	向关联人销售商品、提供劳务	市场价格	0	–	–
	向关联人采购商品、接受劳务	市场价格	550,000.00	69,696.00	–
	小计	–	550,000.00	69,696.00	0
Genlot SA Information Technology (Pty) Ltd	向关联人销售商品、提供劳务	市场价格	6,685.00	–	5,220.10
	向关联人采购商品、接受劳务	市场价格	–	–	–
	小计	–	6,685.00	–	5,220.10

3、上一年度日常关联交易实际发生及补充确认情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	实际发生含税金额	预计含税金额	补充确认金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
爱施德及其下属子公司	向关联人销售商品、提供劳务	4,381.33	35,500.00	–	0.04%	-87.66%
	向关联人采购商品、接受劳务	151,528.36	303,000.00	–	1.53%	-49.99%
	小计	155,909.70	338,500.00	–	0.77%	-53.94%
北京京天讯东科技有限责任公司	向关联人销售商品、提供劳务	23.56	100,000.00	–	0.00%	-99.98%
	向关联人采购商品、接受劳务	3,202.32	270,000.00	–	0.03%	-98.81%
	小计	3,225.88	370,000.00	–	0.02%	-99.13%
唯科终端技术（东莞）有限公司	向关联人销售商品、提供劳务	3,679.11	–	3,679.11	0.04%	–
	向关联人采购商品、接受劳务	16,842.40	–	16,842.40	0.17%	–
	小计	20,521.51	–	20,521.51	0.10%	–
深投控及其下属子公司	向关联人销售商品、提供劳务	204,528.74	–	204,528.74	2.06%	–
	向关联人采购商品、接受劳务	39,131.19	–	39,131.19	0.43%	–
	小计	243,659.93	–	243,659.93	2.49%	–
Genlot SA Information Technology (Pty) Ltd	向关联人销售商品、提供劳务	5,220.10	–	5,220.10	0.03%	–
	向关联人采购商品、接受劳务	–	–	–	–	–
	小计	5,220.10	–	5,220.10	0.03%	–

实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。上述补充确认金额均为公司上年度日常经营业务开展、产业链协同合作及业务规模拓展所需发生的合理关联交易金额，系公司正常生产经营与业务发展过程中的交易支出，符合公司经营实际与战略发展需要。

二、关联人介绍和关联关系

1、深圳市爱施德股份有限公司基本情况

名称：深圳市爱施德股份有限公司

住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

企业类型：股份有限公司

法定代表人：黄文辉

注册资本：人民币123,928.1806万元

成立日期：1998年06月08日

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），移动通信转售业务；二类医疗器械销售。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

类别	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	1,387,614.32	1,463,812.28
净资产	617,420.03	633,483.24
营业收入	5,522,220.17	1,547,472.92
净利润	42,561.12	15,540.36

截至2025年12月31日数据已经审计；截至2026年3月31日数据未经审计。

2. 北京京天讯东科技有限责任公司基本情况

名称：北京京天讯东科技有限责任公司

住所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园峪口新能源产业基地峪阳路38号-220068(集群注册)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩立博

注册资本：人民币 30,000.00 万元

成立日期：2022年5月23日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化肥销售；肥料销售；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；服装服饰零售；鞋帽零售；钟表与计时仪器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；电子产品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；美发饰品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；礼品花卉销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料销售；日用品销售；日用品批发；家具销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；翻译服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；计算机及办公设备维修；电气设备修理；通用设备修理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据如下：

单位：万元

类别	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	63,290.98	84,033.25
净资产	32,586.84	32,741.42
营业收入	216,911.81	71,844.88
净利润	909.22	154.58

截至2025年12月31日数据未审计；截至2026年3月31日数据未经审计。

3. 唯科终端技术（东莞）有限公司基本情况

名称：唯科终端技术（东莞）有限公司

住所：广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：白云

注册资本：人民币 15,000.00 万元

成立日期：2021年10月18日

经营范围：一般项目：移动终端设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；互联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；网络设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；5G通信技术服务；软件开发；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；日用品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材制造；服装制造；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据如下：

单位：万元

类别	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	198,737.11	233,270.09
净资产	29,063.14	32,554.59
营业收入	599,724.08	140,498.55
净利润	6,183.13	3,311.77

截至2025年12月31日数据未经审计；截至2026年3月31日数据未经审计。

4. 深圳市投资控股有限公司基本情况

名称：深圳市投资控股有限公司

住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：何建锋

注册资本：人民币 3,358,600.00 万元

成立日期：2004年10月13日

经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

最近一期主要财务数据：截至2024年12月31日，深投控营业收入为 27,138,086.80万元，总资产为121,965,486.09万元，净利润为 1,309,838.71万元，净资产为 41,371,195.47万元（数据已经审计）。

5. 联合利丰供应链股份有限公司基本情况

名称：联合利丰供应链股份有限公司

住所：深圳市福田区华强北街道深南中路北中航路西世纪汇广场办公楼1601、1801

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：黄俊武

注册资本：人民币 15,000.00 万元

成立日期：2010年12月29日

经营范围：一般经营项目是：供应链的管理；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；机械设备（不含特种设备）、网络技术开发、技术咨询；计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售；游艇销售、汽车销售；汽车配件的购销；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务；陆运、海运、空运国际货运代理；国内货运代理；初级农产品购销；服装、纺织品、日用百货、文化用品、体育用品、建材、五金产品、电子产品、首饰、工艺品（不含文物）的批发零售；一类医疗器械及用品的销售；煤炭批发；自有房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务；虚拟现实软件、虚拟现实内容的研发、销售；虚拟现实眼镜、虚拟现实镜头戴设备、虚拟现实周边设备的研发、销售；可穿戴智能产品的研发、销售；3D仿真视频、3D互动游戏的研发、设计与销售；智能化控制技术、智能化体感装置、人机交互装置、物联网、人工智能机器人、智能无人驾驶设备的技术开发和销售；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；游戏机及配件的进出口、批发及销售；金属材料（含稀贵金属）的销售；铜精矿购销。农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：II类医疗器械及用品的销售；预包装食品销售（含冷冻冷藏食品）。

最近一期主要财务数据：截至2025年12月31日，联合利丰营业收入为1,216,241.15万元，总资产为811,573.03万元，净资产为146,603.87万元（数据已经审计）。

6.Genlot SA Information Technology (Pty) Ltd基本情况

名称：Genlot SA Information Technology (Pty) Ltd

住所：36 Homestead Rd，Edenburg，Sandton，2128，Johannesburg，South Africa，

注册资本：1,000兰特

法定代表人：KHALIPHA EDWARD MBALO

成立日期：2021-09-01

经营范围：Business activities not restricted

最近一期主要财务数据：截至2025年12月31日，Genlot SA营业收入为0.00万元，总资产为1,245.01万元，净资产为1.63万元，净利润1.38万元（数据已经审计）。截至2026年3月31日，Genlot SA营业收入为0.00万元，总资产为6,181.88万元，净资产为-64.58万元，净利润为-32.36万元（数据未经审计）。

3、与上市公司的关联关系

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因公司总经理刘彦自2023年4月3日起成为京天讯东董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因公司总经理刘彦自2025年4月16日起成为唯科董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因深投控自2016年12月30日起成为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因公司与联合利丰于2025年12月15日共同成立天联智算且公司董事长黄绍文先生自2025年12月25日起成为天联智算董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司基于“实质重于形式”原则，与联合利丰构成公司关联方，双方后续交易构成关联交易。

因公司通过全资子公司穗彩科技（香港）有限公司持有Genlot SA 49%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，与Genlot SA构成公司关联方，双方后续交易构成关联交易。

4、履约能力分析

爱施德、京天讯东、唯科、深投控、联合利丰、Genlot SA等关联方均依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、协议金额：2026年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期：2026年1月1日至2026年12月31日。

3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易的必要性

本次日常关联交易预计及补充是公司基于业务发展规律及战略推进的正常商业安排，具备充分必要性：与上述关联方开展常态化购销及劳务合作，既能深化产业链协同、整合优质资源、强化供应链弹性与全渠道覆盖能力，助力公司数智化转型，又能依托长期稳定的合作基础降低交易成本、提升运营效率，同时丰富产品品类、拓展市场边界，还能在复杂市场环境下保障业务连续性与经营稳定性。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与爱施德、京天讯东、唯科、深投控、联合利丰及Genlot SA等发生的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

公司与爱施德、京天讯东、唯科、深投控、联合利丰及Genlot SA等之间的关联交易符合相关法律法规与制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

六、独立董事专门会议审核意见

公司于2026年4月27日召开了2026年第二次独立董事会专门会议，独立董事在认真审阅了《公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》，并认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第九届董事会第四十四次会议决议；

2、2026年第二次独立董事会专门会议决议；

3、第九届董事会2026年第二次审计委员会。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券简称：天音控股　　证券代码：000829　　公告编号：2026-014号

天音通信控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

财政部于 2025 年 12 月 5 日发布《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19 号》的规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

公司自 2026 年 1 月 1 日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及所有股东利益的情形。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码：000829　　证券简称：天音控股　　公告编号：2026- 015号

天音通信控股股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司召开第九届董事会第四十四次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午13:30

网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月22日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《公司2025年度财务决算报告》	√
3.00	审议《公司2025年度利润分配预案》	√
4.00	审议《公司2025年年度报告及摘要》	√
5.00	审议《关于2025年度董事及高管薪酬的议案》	√
6.00	审议《关于为下属公司提供担保的议案》	√
7.00	审议《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》	√

注1：上述提案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年4月29日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注2：公司独立董事将在股东会上进行述职。

注3：提案6属于须经股东会以特别决议通过的提案。

注4：提案7属于关联交易事项，关联股东须回避表决。

注5：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年5月19日17:00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月19日（上午9:00—11:00；下午14:00—17:00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300008

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第四十四次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

附件一：

天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东会没有累计投票议案

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2025年度股东会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《公司2025年度财务决算报告》	√			
3.00	审议《公司2025年度利润分配预案》	√			
4.00	审议《公司2025年年度报告及摘要》	√			
5.00	审议《关于2025年度董事及高管薪酬的议案》	√			
6.00	审议《关于为下属公司提供担保的议案》	√			
7.00	审议《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》	√			

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年　月　日

证券简称：天音控股　　证券代码：000829　　公告编号：2026-008号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2026年4月28日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，且综合考虑行业环境、未来发展及项目投资等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》相关规定，公司拟定2025年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司董事认为：上述2025年度利润分配预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展需要的情况下提出。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会2026年第二次审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在股东会上进行述职。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2025年度董事及高管薪酬的议案》

公司董事及高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告》第四节。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额350亿人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。具体如下：

单位：万元

担保公司	被担保公司	公司类别	被担保方最近一期资产负债率	截至目前	本次新增	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	备注
				担保余额	担保额度			
天音控股	天音通信	资产负债率高于70%全资子公司	84.14%	1,300,965.00	2,000,000.00	653.97%	是	
	天音信息		81.73%	94,890.00			是	
	果音和悦		83.33%	0			是	
	天联终端		87.61%	69,660.00			是	
	天音科技		92.37%	119,000.00			是	
	易天数码		98.56%	20,000.00			是	
	天音香港	资产负债率低于70%全资子公司	56.51%	82,368.66	350,000.00	114.44%	是	
	穗彩科技		19.86%	0.00			是	
	天音移动		32.96%	0.00			是	
	上海能良	资产负债率高于70%控股子公司	94.78%	147,650.00	200,000.00	65.40%	是	
	天音通信	资产负债率高于70%全资子公司	84.14%	53,045.00	149,000.00	48.72%	是	苹果保函业务
	天音信息		81.73%				是	
	天联终端		87.61%				是	
	果音和悦		83.33%	0.00			是	
	天音科技		92.37%	0.00	1,000.00	0.33%	是	
天音通信	天音信息	资产负债率高于70%全资子公司	84.14%	0.00	350,000.00	114.44%	是	
	天联终端		87.61%				是	
	果音和悦		83.33%	0.00			是	
	天音香港	资产负债率低于70%全资子公司	56.51%	0.00	50,000.00	16.35%	是	
上海能良	上海能良下属全资子公司	资产负债率高于70%控股子公司	94.78%	301,890.00	400,000.00	130.79%	是	
合计				2,189,468.66	3,500,000.00			

同时提请股东会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东会审议。授权有效期为自此事项经股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

关联董事黄绍文先生回避对此议案的表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于〈年审会计师2025年度履职情况评估报告〉的议案》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月22日（周五）下午13:30召开2025年度股东会。详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券简称：天音控股　　证券代码：000829　　公告编号：2026-010号

天音通信控股股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,529,960.11元，截至2025年12月31日，公司累计可供分配利润为1,117,082,338.93元。

鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，且综合考虑行业环境、未来发展及项目投资等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》相关规定，公司拟定2025年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，本次利润分配方案未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司第九届董事会第四十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2025年度利润分配预案》，此议案需提交2025年度股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0.00	10,251,004.38	25,627,510.95
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,529,960.11	31,183,901.42	83,656,766.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,117,082,338.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-56,685,229.62		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	35,878,515.33		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	31,103,569.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	35,878,515.33		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、公司2025年度拟不进行利润分配的说明

如上表所示，公司2023年至2025年累计现金分红总额为35,878,515.33元，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定。

若未来公司具备现金分红的条件，公司将严格遵循《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等规定，全面综合考虑与利润分配相关的各类因素，从推动公司发展及保障股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。

四、风险提示

本次年度利润分配预案已经过公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，尚需经公司2025年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第九届董事会第四十四次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议；

3、2026年第二次独立董事专门会议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日