

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2026-001号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十三次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月8日以邮件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。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。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《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需要及实际情况，同意公司预计与联合利丰供应链股份有限公司的年度日常关联交易合计550,000万元。详见公司于2026年1月14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《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

关联董事黄绍文回避对此内容的表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议及2026年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司2023年度向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会《关于同意天音通信控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2526号）。为确保本次发行的顺利进行，基于公司股东会的授权，在公

司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量70%，公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避对此内容的表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟开设募集资金专户，用于公司2023年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理，公司将在募集资金到账后与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议等文件。公司授权经营管理层及其授权人士办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金的相关协议及文件等。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避对此内容的表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董

事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请组合授信额度不超过人民币6亿元整，其中组合敞口金额不超过人民币6亿元，授信期限为一年，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以本公司与华夏银行签订的合同及文件为准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年1月30日（周五）下午13:30召开2026年第一次临时股东会。详见公司于2026年1月14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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

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1月14日