

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2026-038 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十九次会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 24 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高级管理人员。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《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务需求及实际情况，同意公司补充预计与北京泰宝天丰科技有限公司的日常关联交易预计金额合计 5,000.00 万元。详见公司于 2026 年 8 月 1 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《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-039）。

关联董事黄绍文进行了回避表决。

本议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

2024 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《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》，将该股东会决议有效期自原有期限延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 22 日，将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 22 日。

2025 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《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》，将本次发行股东会决议有效期自 2025 年 8 月 22 日届满起继续延长 12 个月，即 2026 年 8 月 20 日。鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东会决议有效期自 2026 年 8 月 20 日届满起继续延长 12 个月，即 2027 年 8 月 17 日（2026 年第四次临时股东会起 12 个月有效）。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

三、审议通过《关于提请股东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》

2024 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《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》，将该股东会决议有效期自原有期限延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 22 日，将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 22 日。

2025 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《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》，将本次发行股东会决议有效期自 2025 年 8 月 22 日届满起继续延长 12 个月，即 2026 年 8 月 20 日。鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自 2026 年 8 月 20 日届满起继续延长 12 个月，即 2027 年 8 月 17 日（2026 年第四次临时股东会起 12 个月有效）。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 8 月 17 日（周一）下午 13:30 召开 2026 年第四次临时股东会。详见公司于 2026 年 8 月 1 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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

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 8 月 1 日