证券简称：天音控股　　证券代码：000829　　公告编号：2026-065 号

天音通信控股股份有限公司
第九届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十四次会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 16 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，公司董事会秘书出席及高级管理人员列席了会议。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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

同意公司使用向特定对象发行股票的全部募集资金净额向募投项目实施主体天音通信有限公司增资以保障募投项目的顺利实施。本次增资不涉及改变募集资金投向及实施主体，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远规划和发展战略。

详见公司于2026年11月24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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

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 11 月 24 日