

证券代码：688036

证券简称：传音控股

深圳传音控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料

Transsion 传音

会议资料目录

2025 年第二次临时股东会会议须知	3
2025 年第二次临时股东会会议议程	5
议案一：《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》	7
议案二：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	8
议案三：《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》	12

深圳传音控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳传音控股股份有限公司章程》、《深圳传音控股股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东欲在股东会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十五、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见披露于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

深圳传音控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2025 年 12 月 18 日下午 14:00

2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室

3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 18 日

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：深圳传音控股股份有限公司董事会

二、会议议程

1、参会人员签到，领取会议资料

2、主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持表决权的股份总数

3、宣读股东会会议须知

4、逐项审议各项议案

序号	议案
1	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
3	《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

5、讨论议案（针对股东会审议议案，股东发言和提问）

6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（1）确定计票、监票人员

（2）投票表决

7、统计投票结果（休会）

- （1）投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票
- （2）计票人对收取的表决票进行清点计票
- （3）监票人对计票结果进行核对

8、主持人宣读现场会议表决结果（复会）

出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由主持人宣布再次点票统计情况。

9、见证律师宣读法律意见书

10、签署现场会议记录和会议决议

11、主持人宣布现场会议结束

12、由于本次股东会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果于当日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东会决议，并在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东或股东代理人及时查阅。

议案一：《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足日常生产经营的资金需求，降低综合资金成本，公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过325亿元人民币或等值外币的综合授信额度。

综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于办理银行贷款、票据贴现、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、外汇业务等。综合授信额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

前述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

公司管理层将根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理具体事宜，同时由公司及子公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述授信额度内的合同等各项法律文件。本议案通过之后，预计额度范围内的单笔授信额度申请无需再提交董事会、股东会审议。超出额度范围的，将依据《公司章程》等规定履行必要的审议程序。

本议案已经2025年12月2日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年12月18日

议案二：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

各位股东及股东代理人：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，并结合子公司的实际经营需求，公司预计 2026 年度为合并报表范围内控股子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得的控股子公司）提供担保额度合计不超过 3,058,740.00 万元人民币（或等值外币）。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。本次担保事项需提交公司股东会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保保持比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026 年预计担保总额	担保额度占上市公司最近净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	深圳市泰衡科技有	100%	70.08%	1,693,872.80	3,058,740.00	151.92%	2026 年度有效	否	否

	限公司								
公司	合并报表范围内的其他控股子公司	/	/						
被担保方资产负债率未超过 70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：上表中“2026 年度有效”实际指自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

（四）担保额度调剂情况

在实际发生担保时，在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）相互调剂使用预计额度；调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	深圳市泰衡诺科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	深圳传音控股股份有限公司 100%持股
法定代表人	吴文
统一社会信用代码	91440300555406362K
成立时间	2010-05-25
注册地	深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园 24 号 101
注册资本	146878.54 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般经营项目：手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；综合管理服务（包括但不限于：采购、质量、

	生产、制造等管理服务);修理、修配业务。许可经营项目:手机及手机零、配件、电子产品的生产。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 /2024年度(经审计)
	资产总额	1,021,037.12	850,950.39
	负债总额	715,556.51	459,331.67
	资产净额	305,480.60	391,618.72
	营业收入	1,372,372.13	1,961,059.44
	净利润	33,861.89	94,284.34

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述预计担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,并结合目前公司业务情况进行的预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求,确保公司经营工作顺利进行,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为:上述担保事项有利于提高公司整体融资效率,有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年10月31日,公司及其控股子公司对外担保总额1,693,872.80万元

（担保总额指公司及控股子公司仍在有效期的对外担保余额），均为公司对合并报表范围内的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保，占上市公司2024年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）和总资产的比例分别是83.73%和37.59%。

公司无逾期担保的情况。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年12月18日

议案三：《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

各位股东及股东代理人：

公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。具体内容如下：

一、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、远期利率协议、利率互换、利率期权以及其他利率衍生品业务等。

2、公司及控股子公司预计 2026 年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过 30 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。

3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。超出本次预计额度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。

二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险：例如对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》等

相关规章制度，对外汇衍生品的购买及决策权限等进行规定，董事会、股东会审议通过后，公司董事会可以授权董事长、管理层或由其授权相关人员，在审议额度范围内审批日常外汇衍生品交易的具体实施和管理，并负责签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。

2、公司提高决策的谨慎性，强化责任措施，包括但不限于：（1）财务管理部相关具体负责的二级部门应对公司外汇衍生品交易业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，持续关注公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况，并定期向董事长、总经理、财务负责人等公司经营管理层报告相关情况；（2）公司审计监察部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查。

3、强化持续关注与管理，具体如下：（1）财务管理部随时关注外汇衍生品的市场信息，妥善安排交割资金，保证按期交割；若存在特殊情况需通过提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式进行交割，应按外汇衍生品交易的规定办理相关手续；（2）外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务负责人及财务管理部应及时提交分析报告和解决方案，随时跟踪业务进展情况，并及时向董事会办公室报告；公司管理层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，实现对风险的有效控制。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日