

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2025-056号

天音通信控股股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》

及相关治理制度的公告

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2025年12月12日召开了第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第三十三次会议。审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，具体情况如下：

一、不再设立监事会与监事的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及相关议事规则，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

二、《公司章程》及相关制度的修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升治理水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及公司部分治理制度进行了修订，新增制定《信息披露管理制度》。涉及制度具体情况如下：

序号	制度名称	审批机构
1	《公司章程》	股东会
2	《监事会议事规则》	股东会
3	《独立董事工作制度》	股东会

4	《独立董事专门会议工作制度》	董事会
5	《股东会议事规则》	股东会
6	《董事会审计委员会实施细则》	董事会
7	《董事会提名委员会实施细则》	董事会
8	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	董事会
9	《董事会秘书工作制度》	董事会
10	《董事会战略委员会实施细则》	董事会
11	《公司债券募集资金管理与使用制度》	董事会
12	《关联交易公允决策制度》	股东会
13	《募集资金管理制度》	股东会
14	《内部控制管理制度》	董事会
15	《内部控制自我评价制度》	董事会
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会
17	《信息披露管理制度》	董事会

注：序号 17《信息披露管理制度》为新增制定，经董事会审议通过即可生效，无需提交股东会审议。

上述治理制度已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，其中1、2、3、5、12、13项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》及部分治理制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第九届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事 会

2025年12月15日