

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

## 深圳市天图投资管理股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长王永华先生
- 会议列席人员：公司高管及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于本公司及附属公司截至2025年12月31日止年度业绩公告的议案》

1.议案内容：

董事审议本公司及附属公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度的业绩公告、财务报告，有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《截至 2025 年 12 月 31 日止年度的年度业绩公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司阶段性发展和长远发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王世林先生、刁扬先生、蔡溯先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交年度股东会审议。

（三）审议通过《检讨<董事和高级管理人员证券交易守则>及执行情况》

1.议案内容：

经检讨，公司董事和高级管理人员不仅遵守联交所的证券交易守则，还严格执行公司内部制定的《董事和高级管理人员证券交易守则》。截至本公告日，公司董事和高级管理人员遵守交易限制、无内幕交易、无短线交易、禁售期内无交易，同时公司也及时准确履行了有关信息披露义务。截至本公告日，《董

事和高级管理人员证券交易守则》（2025年12月修订）暂无修订需求。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2026年3月31日