

# 天音通信控股股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，秉持严谨负责的态度，认真贯彻落实股东会各项决议，保障过会议案有效实施，以战略引领公司高质量发展，持续提升公司规范运作水平，维护公司和股东合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

公司是国内领先的智能终端全渠道综合服务商，通过“产业一体·数智网络平台”赋能产业链各个环节，秉承“流通达天下，网络链世界，平台汇全球”的使命，经过二十余年的专注深耕，现已成为集智能终端销售服务、彩票软硬件服务、手机售后服务等业务为一体的大型集团化公司，跨产业服务数亿用户。

报告期内，公司主要业务为：智能终端销售业务、电商业务、彩票软硬件服务业务、手机售后服务业务，情况如下：

#### 1、智能终端销售业务

智能终端销售业务是公司的核心业务，也是公司落地“产业一体·数智网络平台”新发展战略的支柱。从分销到零售，从线上到线下，形成了全渠道覆盖体系，通过高效的供应链连通能力，持续赋能上下游客户。凭借与苹果、三星、华为三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作，牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司以手机销售为基础，积极进行品类横向扩展，

逐渐形成以手机销售为主，3C 数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅，品类丰富的智能终端销售体系。

公司致力于打造产业一体的数智网络平台，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向超过 20,000 家下游业务伙伴提供分销、零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。报告期内，公司进一步推动渠道下沉，拓展新零售业态，通过整合优质产业链资源、完善业务模式、提升运营效率，持续强化产业链赋能和价值服务实现。

报告期内，公司积极响应国家扩大内需战略，配合“两新”等提升消费相关政策，在各省上线国家补贴相关平台和服务，整合供应链及零售资源，为产业链上下游赋能。

与此同时，公司国际化进程稳步推进，以深圳为根据地，香港为发动机，迪拜为桥头堡，迈阿密、东方市、俄罗斯为先锋队，整合国内外优质供应链资源，构建有竞争力的供应链体系。

## **2、电商业务**

能良是一家以数字化为驱动的，从事采购销售和运营服务的国内领先的线上带电产品综合服务商，在供给侧：公司以“专注带电行业、深耕商品流通”为战略核心，通过“1+N”品类扩张战略，实现从手机到数码、家电、出行等多品类的业态突破，打造以供给为核心的线上线下双循环生态体系。在需求侧：借助信息技术与互联网，构建“零售+分销+服务”多业态模式，依托自主构建的先进数字化供应链体系，实现仓储配送、客服直播等全方位增值服务的深度融合，为业务奠定坚实基础。公司将继续秉持“以客户为中心”的理念，致力于成为全球平台最大的带电行业服务商。

## **3、彩票业务**

彩票业务范围覆盖主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技发展有限公司是专业彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商包括海外合规国家彩票机构等，凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，积极探索国内彩票数字化平台等新业务，并不断开拓海外合规市场的合作与商业机会。

#### 4. “易修哥”手机售后服务业务

公司自建品牌“易修哥”深耕手机全生命周期及配件销售，为用户提供手机全生态服务的新零售模式。“易修哥”以手机维修为中心，向C端消费者提供手机维修、配件销售、新机销售、手机回收、二手机销售等一站式生态服务，通过“直营连锁+品牌加盟”模式，打造服销一体、线上线下融合的新零售门店。品牌三大理念设计：“服务带动销售，服销一体的新零售；线上线下融合的会员式新零售；以手机为中心的全生态服务新零售”。二、2025年度董事会总体工作情况

2025年度，本公司董事会共召开9次会议，董事会提请并组织召开了4次股东会。报告期内，各位董事均严格遵守诚信与勤勉的义务，审议并通过了所有议案。董事会一概严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，认真听取公司相关部门的意见，重点关注规范运作、内部控制、风险防范、中小投资者权益保护等公司治理事项，以确保公司规范运营全体董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，充分发挥了董事会专业委员会和独立董事的作用。公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，认真开展调研工作，运用各自所长为公司规范运作和提质增效提出了宝贵意见建议，切实维护了公司和广大股东的合法权益。

### （一）股东会会议召开情况

2025年，董事会共提请并组织召开了4次股东会，历次大会的召集、召开及表决情况均按照《公司法》《公司章程》及《天音通信控股股份有限公司股东会议事规则》等的相关要求规范运作。股东会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	2024年度股东大会	2025-05-23	1、《公司2024年度董事会工作报告》 2、《公司2024年度监事会工作报告》 3、《公司2024年度财务决算报告》 4、《公司2024年度利润分配预案》 5、《公司2024年度报告及摘要》 6、《关于2024年度董监高薪酬的议案》 7、《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》 8、《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》 9、《关于为下属公司提供担保的议案》 10、《关于公司日常关联交易预计的议案》
2	2025年第一次临时股东大会	2025-06-06	1、《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》 2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 3、《关于制订〈公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

			5、《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025-08-20	1、《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》 2、《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》 3、《关于制定〈天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度〉的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025-12-30	1、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》 6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

## （二）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开9次会议，会议的召集、召开和表决情况均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第九届董事会第三十四次会议	2025-04-24	1、《关于财务负责人变更的议案》
2	第九届董事会第四十四次会议	2025-04-27	1、《公司2024年度董事会工作报告》 2、《公司2024年度财务决算报告》 3、《公司2024年度利润分配预案》 4、《公司2024年年度报告及摘要》 5、《公司2024年度内部控制自我评价报告》 6、《公司2024年度独立董事述职报告》 7、《关于公司2024年度董监高薪酬的议案》

			<p>8、《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》</p> <p>9、《关于聘请公司 2025 年度内控审计机构的议案》</p> <p>10、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>11、《关于为下属公司提供担保的议案》</p> <p>12、《关于公司日常关联交易预计的议案》</p> <p>13、《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>14、《关于&lt;年审会计师 2024 年度履职情况评估报告&gt;的议案》</p> <p>15、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
3	第九届董事会第三十六次会议	2025-04-29	1、《2025 年一季度报告》
4	第九届董事会第三十七次会议	2025-05-21	<p>1、《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》</p> <p>2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》</p> <p>3、《关于制订&lt;公司债券募集资金管理与使用制度&gt;的议案》</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》</p> <p>6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第九届董事会第三十八次会议	2025-05-28	<p>1、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（四次修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》</p>

6	第九届董事会第三十九次会议	2025-08-04	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《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》</li> <li>2、《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》</li> <li>3、《关于制定&lt;天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度&gt;的议案》</li> <li>4、《关于 2025 年度公司高管考核指标的议案》</li> <li>5、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
7	第九届董事会第四十次会议	2025-08-29	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2025 年半年度报告全文及摘要》</li> </ul>
8	第九届董事会第四十一次会议	2025-10-30	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2025 年第三季度报告》</li> </ul>
9	第九届董事会第四十二次会议	2025-12-12	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于取消监事会暨修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2、《关于修订公司部分治理制度的议案》</li> <li>3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ul>

### （三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格遵循相关法律法规要求，积极履行专业职能，支持公司治理体系的高效运转以及董事会的科学决策。本报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，关注公司内部控制制度执行情况，严格审阅审计计划、公司财务报表，切实维护审计工作的独立性，确保审计工作保质保量如期完成。提名委员会组织召开了 1 次会议，严格依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责，有力保障了公司人才任用机制的规范性与科学性；董事会薪酬与考核委员会组织召开 2 次会议，对公司的薪酬执行情况进行了必要监督，通过实施有效监督与审慎审议，确保公司薪酬体系与公司战略目标保持一致。战略委员会组织召开了 1 次会议，结合国内外宏观经济形势和公司所处

行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行了系统性、深层次的分析研判，从战略角度对公司的长远规划提出具有前瞻性、建设性的意见和建议。公司董事会各专门委员会严格遵循公司董事会制定的专门委员会实施细则，充分发挥各委员会的专业职能优势，为董事会决策提供了科学、专业、可靠的依据，有力推动了公司的持续稳健发展，为构建完备高效的公司治理结构奠定了坚实基础。

#### **（四）独立董事履职情况**

2025 年度履职期间，公司独立董事积极作为、勤勉尽职，严格遵守《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，为公司可持续发展发挥了重要作用。报告期内，独立董事主动深入了解公司经营情况，并与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员始终保持密切联系，积极主动的获悉公司各重大事项的进展，关注国内外宏观经济及市场变化对公司发展和经营的影响，对公司重大事项进行深入了解与讨论，以客观、专业、勤勉、尽责的态度行使表决权，并在公司发展战略和完善公司治理等方面提出了具有建设性的意见和建议，为公司报告及时准确的披露和董事会会议顺利召开打下坚实基础，并切实维护了公司和广大股东的合法权益。

### **三、公司 2026 年度经营计划**

#### **（一）公司发展战略**

公司以“产业一体·数智网络平台”为核心战略，秉承“流通达天下，网络链世界，平台汇全球”的使命，构建覆盖千县万乡的渠道网络与千城万店的零售体系，通过“分销商+零售商+平台服务商”三种商业模式一体化整合供应链、产业链与消费链，实现全链路协同。公司的平台核心能力为上下游提供全渠道与全供应链解决方案，赋能合作伙伴，推动智能终端、彩票软硬件服务、移动互联网等多元化业务生态融合，并积极尝试和拓展新的产业。公司将围绕平台服务升级与消费体验优化，在强化资源整合与跨产业协同方面持续发力，积极布局全球市场，持续提升产业链价值创造能力，致力于实现“让生意越来越简单，让生活越

来越美好”的愿景。

## （二）公司 2026 年度经营计划

### 1、智能终端销售业务

2026 年，全球地缘政治、中国经济和科技发展都将带来诸多变化与机遇，特别是人工智能技术的爆发式应用将深刻重塑行业格局。天音控股将坚定“产业一体·数智网络平台”战略，全面拥抱 AI，以数字化转型为引擎，驱动各业务板块高质量发展。

在智能终端销售业务上，天音控股将借力新政策，强化新零售，深度打通运营商渠道，积极开拓新赛道。公司将持续深化与苹果、华为、三星等头部品牌的战略合作，巩固市场领先地位。通过 AI 技术深度赋能新零售，构建从产品到货至终端销售的全链路标准化与合规化管理体系，提升门店精细化运营水平。同时，积极探索新零售创新模式，深化全渠道销售矩阵，推进线上国补覆盖与即时零售项目落地。在海外业务方面，公司将以深圳为战略枢纽，深圳为根据地，香港为发动机，迪拜为桥头堡，迈阿密、东方市、俄罗斯为先锋队，打造高效协同的全球化供应链网络，形成“双线驱动”的跨境业务增长引擎。

### 2、电商业务

2026 年，上海能良锚定成为中国平台最大的带电行业服务商三年战略目标，聚焦重点任务、强化执行落地，推动业务提质增效、突破发展。提出“双百战略”，聚焦品牌与平台双突破：重点深耕数码、家电、出行三大核心赛道，联动行业 Top100 优质品牌，深化品牌合作、优化产品供给；平台端，全面覆盖货架、内容、闪购、自建四大场景，布局 100 个核心平台，实现全场景、全渠道覆盖。2026 年重点攻坚两大方向：一是品牌突破，聚焦出行类产品与自营品牌培育，打造差异化竞争优势；二是平台突破，全力拓展跨境平台与出海渠道，依托速卖通、亚马逊等核心出海平台，推动带电产品向中东、拉美等新兴海外市场渗透。

### 3、彩票软硬件服务业务

2026年，公司将继续深耕国内市场，充分发挥行业领军优势，积极参与中彩系统标准化建设，推动彩票行业规范化发展。公司将重点构建“AI赋能+业务创新”的双轮驱动服务体系，通过AI能力推动数字化平台建设及运营服务升级，加速彩票行业数字化转型及AI应用。具体措施包括：

(1) AI智能化升级：持续优化AI技术在彩票业务中的深度应用，在AI人机交互、智能客服、智能投注、智能营销、智能分析、智能仓储、智能运营、智能决策、智慧大屏等方面不断丰富应用场景，提升AI产品矩阵的用户体验与覆盖规模，为彩票机构提供全套智能化业务解决方案，帮助客户降低管理成本，提升业务管理水平和智能决策能力。

(2) 数字化转型：加大技术研发投入，通过AI技术赋能，优化彩票业务流程，提升用户体验。

(3) 渠道创新：重点布局新零售场景，优化渠道管理体系，提升运营效率。同时，积极探索线上线下融合模式，拓展多元化销售渠道。

(4) 产品创新：开发更多创新玩法，如主题彩票、公益彩票等，满足不同用户群体的需求。在游戏产品研发中积极引入AI技术，提升产品创新能力与研发效率。

在国际市场，公司将聚焦重点区域，实施精品战略，打造具有示范效应的标杆项目，树立全球彩票服务品牌。通过参与国际交流与合作，学习借鉴先进经验，提升公司国际竞争力。

### 4、数字化赋能推动高质量发展

2026年，公司将明确AI时代数智化战略蓝图，结合AI技术全流程赋能集团各事业部和商家运营能力提升，逐步全面实现所有业务在线化。公司将实现

AI 智能体广泛应用于业务运营和服务等场景以提升业务运营效率，同时会建设智能化数据查询和分析中台以赋能前中后台业务快速精准决策。公司会开始打造天音“产业一体·数智网络平台”，并逐步通过数智化能力输出赋能产业链合作伙伴，实现整个产业链业务模式创新和效率提升，实现互利共赢。

## 5、官方售后业务

2026 年，天音科技将持续聚焦“易修哥”品牌孵化工作，以品牌标准化、服务专业化为核心，不断提升品牌影响力与市场认可度。同时，公司将进一步加强产业链上下游协同合作，向上游深化与手机厂商及配件供应商的联合服务计划，整合优质供应链资源，保障配件品质与供应效率，夯实服务基础，实现产业链共赢发展；向下游推进加盟门店布局，建立批零兼营的经营模式，通过标准化运营指导、供应链支持、数字化系统赋能等方式，提升门店服务便利性与运营效率，为加盟伙伴提供全方位支持，推动服务网络规模化发展。

区域布局方面，在现有“南北双翼”——广东及环京圈区域加密服务网点、完善服务布局的基础上，“易修哥”品牌将启动全国性拓展计划，目标实现“百城千店”覆盖，逐步构建覆盖全国的标准化维修服务网络。通过广泛布局服务网点，缩短服务半径，提升服务响应速度，为全国消费者提供便捷、高效、优质的智能终端维修及相关服务，持续优化消费者体验，进一步巩固公司在智能终端售后服务领域的行业地位。

特此报告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

二零二六年四月二十八日