

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15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。  
董事王仕生先生因工作原因缺席，委托董事王永华先生代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《章程》等规定，董事长王永华先生对 2025 年度董事会工作做报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《章程》等规定，总经理冯卫东先生对 2025 年度总经理工作做报告。

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）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告（H 股）》

1.议案内容：

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《2025年年度报告（H股）》（公告编号：2026-026）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《<2025年年度报告>及其摘要（新三板）》

1.议案内容：

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《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

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、刁扬、蔡浏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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议 2025 年度公司财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《2025 年度资金占用报告》

1. 议案内容：

审议 2025 年资金占用专项报告，无资金占用情况。

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。

(八) 审议通过《公司日常关联交易及持续性关连交易议案》

1. 议案内容：

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事王永华先生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王世林、刁扬、蔡浏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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《2026 年第一季度报告》

1. 议案内容：

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《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

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。

(十) 审议通过《公司企业管治常规及企业管治报告的议案》

1. 议案内容：

考虑及通过企业管治报告，相关详情请见公司《2025 年报（H 股）》之“企业管治报告”内容。

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。

(十一) 审议通过《公司董事会 2025 年度专业委员会所审议事项的议案》

1. 议案内容：

审阅公司董事会 2025 年度专业委员会所审议事项的具体情况。

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。

(十二) 审议通过《关于薪酬委员会就董事及高级管理人员的薪酬及相关薪酬政策架构而提出的修订建议的议案》

1. 议案内容：

董事会就董事及高级管理人员的薪酬及相关薪酬政策架构无异议。

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 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王世林、刁扬、蔡洌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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于委任公司 2026 年度审计师的议案》

1.议案内容：

建议继续委任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为新三板审计师，继续委任德勤·关黄陈方会计师行为 H 股审计师，分别负责在全国股转系统及 H 股监管规则下对公司进行 2026 年年度及年度内的审计工作。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

对截至 2025 年 12 月 31 日止年度内重大内部审核事项进行审议。

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。

(十五) 审议通过《2025 年度环境、社会及管治(ESG)报告》

1.议案内容：

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《2025 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告》(公告编号：2026-027)。

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。

（十六）审议通过《根据香港交易所<上市规则>附录 C1<企业管治守则>的相关规定，检讨本公司的治理政策》

1.议案内容：

对公司治理政策无异议。

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。

（十七）审议通过《关于公司将于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会。

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八次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2026年4月29日