
此 乃 要 件 請 即 處 理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之深圳市天圖投資管理股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

TiantuCapital  天圖投資

—— 专注消费品投资 1973.HK ——

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

- (1) 2025年度董事報告；
 - (2) 獨立董事2025年度述職報告；
 - (3) 2025年年度報告(H股)；
 - (4) 2025年年度報告及其摘要(新三板)；
 - (5) 2025年度財務決算報告；
 - (6) 公司2025年度利潤分配方案；
 - (7) 2026年日常性關聯交易預計的議案；
 - (8) 外部董事任期內津貼的議案；
- 及
- (9) 關於委任公司2026年度審計師的議案

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。

本公司股東週年大會將於2026年5月26日(星期二)上午九時三十分假座深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行，其通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。本通函隨附股東於股東週年大會適用的委託書，並已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)上刊登。

如閣下擬委派代表參加股東週年大會，務請按照委託書印列的指示填妥隨附的委託書，並於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2026年5月25日(星期一)上午九時三十分(如有任何續會則為其他日期))交回委託書。填妥及交回委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函所提及的日期及時間均指香港本地日期及時間。

2026年4月29日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
I. 緒言	4
II. 將於股東週年大會上議決的事宜.....	4
III. 股東週年大會.....	6
IV. 推薦建議.....	7
V. 其他資料.....	7
VI. 其他事項.....	7
附錄一 – 獨立董事2025年度述職報告	I-1
附錄二 – 2026年度公司日常性關聯交易預計情況	II-1
2025年股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2025年年度報告」	指	本集團截至2025年12月31日止年度之年度報告
「股東週年大會」	指	本公司於2026年5月26日(星期二)舉行之股東週年大會
「公司章程」	指	本公司現時生效的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	深圳市天圖投資管理股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及其未上市股份於新三板掛牌
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，已於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2026年4月29日，即本通函付印前就確定當中 所載若干資料之最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，其在新三板上市
「未上市股東」	指	未上市股份持有人

TiantuCapital  天圖投資

— 专注消费品投资 1973.HK —

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

執行董事：

王永華先生
馮衛東先生
鄒雲麗女士

非執行董事：

王仕生先生
黎瀾先生
姚嘉雯女士

獨立非執行董事：

王世林先生
刁揚先生
蔡溯先生

註冊辦事處：

中國
深圳市福田區
沙頭街道天安社區
深南大道
深鐵置業大廈
43層05單元

總部及中國主要營業地點：

中國
深圳市南山區
僑香路4068號
智慧廣場
B棟1座23樓轉2/3層

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓1928室

敬啟者：

- (1) 2025年度董事報告；
 - (2) 獨立董事2025年度述職報告；
 - (3) 2025年年度報告(H股)；
 - (4) 2025年年度報告及其摘要(新三板)；
 - (5) 2025年度財務決算報告；
 - (6) 公司2025年度利潤分配方案；
 - (7) 2026年日常性關聯交易預計的議案；
 - (8) 外部董事任期內津貼的議案；
- 及
- (9) 關於委任公司2026年度審計師的議案

I. 緒言

股東週年大會將於2026年5月26日(星期二)上午九時三十分假座中國深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行，其通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上考慮的有關決議案合理必須之資料，使閣下能就有關決議案投票贊成或反對作出知情決定。

II. 將於股東週年大會上議決的事宜

將於股東週年大會上提呈以供股東考慮並以普通決議案方式通過的決議案包括：(1) 2025年度董事報告；(2) 獨立董事2025年度述職報告；(3) 2025年年度報告(H股)；(4) 2025年年度報告及其摘要(新三板)；(5) 2025年度財務決算報告；(6) 公司2025年度利潤分配方案；(7) 2026年日常性關聯交易預計的議案；(8) 外部董事任期內津貼的議案；及(9) 關於委任公司2026年度審計師的議案。

股東週年大會事務詳情載於本通函第AGM-1至AGM-2頁的股東週年大會通告。為了使閣下對將於股東週年大會上提呈的決議案有進一步的了解，及能夠透過充足及必須的資料作出知情決定，我們於本通函及隨附附錄中提供詳盡資料。

普通決議案

(1) 2025年董事報告

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2025年董事報告，並其全文載於2025年年度報告(H股)。

(2) 獨立董事2025年度述職報告

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准獨立董事2025年度述職報告，該報告由董事會於2026年4月29日考慮及批准，並提呈於股東週年大會以供考慮及批准。上述報告之詳情載列於本通函附錄一。中英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

(3) 2025年年度報告(H股)

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及接納本公司2025年年度報告(H股)，其已刊載於聯交所及新三板網站。

(4) 2025年年度報告及其摘要(新三板)

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及接納本公司2025年年度報告及其摘要(新三板)，其已刊載於聯交所及新三板網站。

(5) 2025年度財務決算報告

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2025年年度財務決算報告，本公司按照中國企業會計準則編製了2025年12月31日的合併及母公司的資產負債表，截至2025年12月31日止年度的合併及母公司損益表、合併及母公司權益變動表及合併及母公司現金流量表。同時，本公司按照國際財務報告準則編製了2025年12月31日的綜合財務狀況表，截至2025年12月31日止年度的綜合損益及其他全面收益表、綜合權益變動表和綜合現金流量表。上述財務報表已分別經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)及德勤•關黃陳方會計師行審計，並出具標準無保留意見的審計報告。

本公司2025年度中國企業會計準則經審核財務報表及獨立核數師報告與2025年度國際財務報告準則經審核財務報表及獨立核數師報告請分別參閱本公司2025年年度報告及其摘要(新三板)和2025年年度報告(H股)。

(6) 公司2025年度利潤分配方案

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准公司2025年度利潤分配方案。根據本公司財務狀況、營運及發展狀況，本公司決定不作利潤分配。

(7) 2026年日常性關聯交易預計的議案

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准2026年日常性關聯交易預計的議案，其詳情載列於本通函附錄二。中英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

(8) 外部董事任期內津貼的議案

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准外部董事任期內津貼的議案。

各非執行董事及獨立非執行董事於截至2026年12月31日止年度將有權向本公司收取年薪300,000港元(或等值人民幣，稅前)。

(9) 關於委任公司2026年度審計師的議案

將於股東週年大會上提呈的一項普通決議案，以考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行作為2026年度本公司外部國際核數師，經考慮包括本公司業務的複雜程度及經營狀況、預計的審計範圍、審計時間表以及審計師所需投入的資源等因素，H股2026年度審計服務費人民幣130萬元，H股2026年半年度審閱服務費為人民幣120萬元，及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)作為外部本地核數師，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定特定事項，包括但不限於釐定有關其委任之報酬。

III. 股東週年大會

本公司謹訂於2026年5月26日(星期二)上午九時三十分假座深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室召開股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年5月20日(星期三)至2026年5月26日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2026年5月26日(星期二)(即記錄日期)名列股東名冊的H股股東及未上市股份股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格有權出席上述股東週年大會並於會上投票，H股股東須於2026年5月19日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

董事會函件

隨函附奉股東週年大會適用的委任代表表格，有關表格刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)上。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會，務請按隨附委任代表表格印列的指示填妥及交回委任代表表格。擬委任代表出席股東週年大會之股東，務請填妥委任代表表格並儘快將委任代表表格交回卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)或本公司辦事處，地址為中國深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈43層05單元(就未上市股份股東而言)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2026年5月25日上午九時三十分)送達。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，且可在線觀看及收聽股東週年大會。

IV. 推薦建議

董事會認為，載列於股東週年大會通告供股東審議及批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東就於股東週年大會上提呈的所有決議案投票贊成。

V. 其他資料

敬請閣下垂注本通函各附錄所載的其他資料。

VI. 其他事項

本通函中英文版內容如有任何歧義，概以中文版為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生
謹啟

2026年4月29日

深圳市天圖投資管理股份有限公司
獨立董事2025年度述職報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

作為深圳市天圖投資管理股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》《公司章程》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理指引第2號—獨立董事》的規定，認真、勤勉、謹慎履行職責，積極出席相關會議，對各項議案進行認真審議，完成了董事會交辦的各項工作任務。現就2025年度履行獨立董事職責情況匯報如下：

一、獨立董事的基本情況

王世林，男，1963年出生，中國國籍，1987年畢業於中央民族學院(現中央民族大學)，獲經濟學學士學位。1987年至1992年於國家計委財金司(現國家發改委)工作；1992年至2000年於中國南方證券有限公司工作，歷任北京辦事處主任、債券期貨部總經理、交易部總經理、黨委委員、工會主席；2000年至2024年於深圳市華晟達投資控股有限公司工作，歷任總經理、黨委書記、董事長。

刁揚，男，1973年出生，中國香港，美國康涅狄格學院經濟學學士、美國哥倫比亞大學商學院工商管理碩士。曾就職於瑞士信貸第一波士頓銀行、於摩根大通(中國)投資銀行部擔任董事總經理、摩根大通中國區企業金融部門聯席主管、華興資本董事總經理，為藍藤資本有限公司的聯合創始人，2016年11月發起創立騰達資本並至今擔任騰達資本董事，2023年11月起擔任匯通達網絡股份有限公司(009878)獨立非執行董事。

蔡洌，男，1980年出生，中國台灣，國立台灣大學工商管理系學士學位、美國康奈爾大學塞繆爾柯蒂斯•約翰遜管理研究生院工商管理碩士學位。曾經任職於國泰金融控股策略規劃部、花旗銀行投資銀行部，曾於工銀國際投資銀行部擔任副總裁、巴克萊資本投資銀行部擔任副總裁、華泰金控投資銀行部擔任董事；現於沛嘉醫療(09996.HK)擔任首席財務官。

二、會議出席情況

2025年度公司共召開了9次董事會會議、4次股東會會議。獨立董事王世林先生、刁揚先生、蔡洌先生會議出席情況如下：

獨立董事姓名	現場或通訊		委託出席 董事會 會議次數	缺席 董事會 會議次數	是否存在連續 三次未親自出席 或者連續兩次 未能出席也不 委託其他董事 出席的情況	列席股東 大會次數
	應出席 董事會 會議次數	表決出席 董事會 會議次數				
王世林	9	9	0	0	否	4
刁揚	9	9	0	0	否	4
蔡洌	9	9	0	0	否	4

公司董事會下設薪酬委員會、審計委員會及提名委員會三個專門委員會，獨立董事作為公司董事會各專門委員會的委員或主席委員，在任職期間公司重大事項決策中，切實履行各專門委員會工作職責，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，履行了獨立董事的職責，切實維護了公司和全體股東的利益。

三、發表獨立意見情況

獨立董事王世林先生、刁揚先生、蔡洌先生對公司2025年經營活動情況進行了認真的了解和查驗，共發表了4次獨立意見，具體情況如下：

會議時間	會議名稱	具體事項	意見類型
2025年4月30日	第三屆董事會 第二十一次會議	公司2024年年度報告及其摘要、預計2025年度日常性關聯交易、董事換屆選舉、確認公司2025年度董事薪酬方案	同意
2025年5月23日	第四屆董事會 第一次會議	選舉王永華先生為公司第四屆董事會董事長、聘任公司總經理等高級管理人員	同意
2025年12月10日	第四屆董事會 第五次會議	撤銷公司監事會並廢止《監事會議事規則》、修訂公司治理制度	同意
2025年12月31日	第四屆董事會 第六次會議	聘任董事會秘書	同意

四、履行獨立董事特別職權的情況

2025年度履職期間內，不存在獨立董事提議召開董事會、向董事會提請召開臨時股東大會、提議聘用或者解聘會計師事務所、獨立聘請外部審計機構和諮詢機構、開展現場檢查等情形。

五、其他需要說明的情況

- 1、 作為公司獨立董事，我們嚴格按照有關法律法規和《公司章程》《獨立董事工作制度》的規定履行職責，參加公司的董事會會議，認真審議各項議案，客觀發表自己的意見與觀點，並利用自己的專業知識做出獨立、公正的判斷，切實保護中小股東的利益。
- 2、 關注公司的經營管理情況。通過現場和通訊等溝通方式深入了解公司生產經營、內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理和業務發展等相關事項，關注公司日常經營狀況、治理情況，及時獲取做出決策所需的情況和資料，並就此在董事會會議上充分發表意見，促進董事會決策的科學性和客觀性。
- 3、 通過不斷學習獨立董事履職相關的法律法規，加深了對法規的認識和理解，提高了對公司和投資者合法權益的保護意識。

獨立董事：王世林、刁揚、蔡洌

2026年4月29日

2026年度公司日常性關聯交易預計情況

一、日常性關聯交易預計情況

根據公司2026年經營發展需求，以及與關聯方之間業務往來情況，遵循有償公平、自願的商業原則，關聯交易的價格不偏離市場獨立第三方提供同類產品或服務的價格收費標準。

具體的，公司預計2026年度發生日常性關聯交易如下：

序號	關聯交易明細	預計交易額 (萬元)
(一)	本集團向關聯方支付的費用	
1	向關聯方深圳市天圖創業投資有限公司 支付房屋租賃費	參考市場價格， 預計含稅價為620萬。
(二)	本集團向關聯方收取的費用	
1	收取基金管理費-莆田天兔食品與 數字產業投資合夥企業(有限合夥)	按認繳的2%計算
2	收取基金管理費-廣州天圖雅億創業 投資合夥企業(有限合夥)	按實繳的2%計算
3	收取基金管理費-蘇州天圖常飛產業 投資基金合夥企業(有限合夥)	按實繳的2%計算
4	收取基金管理費-重慶榮昌天香創業 投資基金合夥企業(有限合夥)	按實繳的2%計算
5	收取基金管理費-莆田市荔城白兔 新消費併購股權投資合夥企業(有限合夥)	按實繳的2%計算

序號	關聯交易明細	預計交易額 (萬元)
6	收取基金管理費-Tiantu Stable Fund	按淨資產0.25%
7	收取基金管理費-其他新成立的基金	按照協議約定收取

關聯關係：

(一)中所列基金主體，公司控股子公司作為基金的管理人，向所管理的基金收取管理費，而在管基金作為獨立的經營主體與公司構成關聯關係。

二、定價依據及公允性

(一) 定價依據

按照市場定價。

(二) 定價公允性

公司與關聯方的交易是公允的，遵循按照市場定價的原則，公平合理，不存在損害公司及公司任何其他股東利益的行為，公司獨立性沒有因關聯交易受到影響。

三、交易協議的簽署情況及主要內容

在預計的2026年日常性關聯交易範圍內，由公司經營管理層，根據具體業務開展的需要，簽署相關協議。

四、關聯交易必要性及對掛牌公司的影響

上述關聯交易為公司日常性關聯交易，是公司開展各類業務的正常所需，是合理的、必要的。

TiantuCapital  天圖投資

—— 专注消费品投资 1973.HK ——

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

2025年股東週年大會通告

茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)將於2026年5月26日(星期二)上午九時三十分假座深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月29日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准2025年董事會報告的決議案。
2. 考慮及批准獨立董事2025年度述職報告。
3. 考慮及採納2025年年度報告(H股)。
4. 考慮及採納2025年年度報告及其摘要(新三板)。
5. 考慮及批准2025年度財務決算報告。
6. 考慮及批准公司2025年度利潤分配方案。
7. 考慮及批准2026年日常性關聯交易預計的議案。

2025年股東週年大會通告

8. 考慮及批准外部董事任期內津貼的議案。
9. 考慮及批准關於委任公司2026年度審計師的議案。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳
2026年4月29日

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
- (ii) 授權委託書須由委託人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委託人為機構，則須蓋上機構印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。
- (iii) 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下儘快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)，或本公司辦事處，地址為中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2/3層(就未上市股份持有人而言)，惟在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2026年5月25日上午九時三十分)送達，方為有效。
- (iv) 本公司股東(「股東」)填妥及交回委託書後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在該情況下，委託書將視作撤回。
- (v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由股東代理人在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由股東代理人出席股東週年大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (vi) 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司H股股東，本公司將於2026年5月20日(星期三)至2026年5月26日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，記錄日期將為2026年5月26日(星期二)。為符合資格有權出席上述股東週年大會並於會上投票，未登記股份持有人必須確保於2026年5月19日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
- (vii) 股東週年大會預期不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自理其交通及食宿費用。股東(或股東代理人)出席會議時，應出示本人身份證明。
- (viii) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。