

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital 天圖投資
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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

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8月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。

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**2026 年半年度权益分派预案公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 8 月 27 日披露的 2026 年半年度报告，截至 2026 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,324,995,111.85 元，母公司未分配利润为 113,803,842.89 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 693,031,110 股，以应分配股数 693,031,110 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 103,954,666.50 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况**（一）董事会审议和表决情况**

本次权益分派预案经公司 2026 年 8 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经审阅议案内容，独立董事认为，公司董事会提出的 2026 年中期利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，

符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关规定，程序合法有效。独立董事对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东会审议。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、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九次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2026年8月27日