

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王永华先生
6. 会议列席人员：公司高管及信息披露负责人
7. 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《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》

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《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告（H 股）》（公告编号：2026-039）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事已充分获取会议材料、已审阅、已听取管理层及审计机构说明，基于自身独立判断而弃权。

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《2026 年半年度报告》（新三板、H 股）

1.议案内容：

新三板半年报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《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-040），H 股中报将按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》于九月底披露。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事已充分获取会议材料、已审阅、已听取管理层及审计机构说明，基于自身独立判断而弃权。

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《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月的持续性关联交易情况》

1.议案内容：

根据 H 股上市规则审阅公司截至 2026 年 6 月 30 日止六个月与北京天图兴北投资中心（有限合伙）及 Tiantu China Consumer Fund I, L.P. 发生的持续性关联交易情况。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）。

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《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-041）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

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。

（五）审议通过《关于开立香港交易所联讯通发行人账户及相关授权事宜的议案》

1.议案内容：

关于开立香港交易所联讯通发行人账户及相关授权事宜事项，具体包括审批开户、操作授权、人员分工及权责安排等。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司将于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东

会（2026 年第二次股东特别会议）的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会（2026 年第二次股东特别会议）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

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