

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