

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2026-027 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审议事项内容告知公司高级管理人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于挂牌转让参股公司股权的议案》

公司拟以挂牌交易方式转让其持有的武汉星纪魅族科技有限公司（以下简称“星纪魅族”）1.65%股权，根据深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司出具的《武汉星纪魅族科技有限公司 1.65%股东权益价值估值报告》，截止估值基准日 2025 年 12 月 31 日，公司持有的星纪魅族 1.65%股东权益估值为 6,033.04 万元。公司以估值为参考，确定本次交易星纪魅族 1.65%股权的公开挂牌价格为人民币 7,700 万元，较估值结果的溢价率为 27.63%。挂牌价格不低于对应股权的估值。

详见公司于 2026 年 6 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司 2026 年第三次审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、市场化的董事及高级管理人

员薪酬管理体系，健全激励与约束相结合的长效机制，充分调动公司核心管理团队的积极性与责任感，保障公司战略目标的稳步实现，公司结合最新监管要求、行业发展趋势及自身经营实际制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司于2026年6月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2026年第二次薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年6月26日（周五）下午13:30召开2026年第三次临时股东会。详见公司于2026年6月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2026年6月11日