

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-023号

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第九届董事会第三十七次会议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件、短信方式发送至全体董事。出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知、召开以及参会董事均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,提高经济效益和综合竞争力,公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券,额度不超过(含)12亿元,根据市场情况分期发行,期限不超过(含)15年。募集资金将按相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等)。本次公司拟采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

2025年5月22日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-025号

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》
公司控股股东上海能良电子科技有限公司(以下简称“上海能良”)近年来业务发展态势良好。2025年,为响应国家补贴的宏观政策,上海能良拟继续扩大零售销售规模,需新增融资,以支撑业务发展。

上海能良及下属全资子公司拟作为融资主体与深圳市深担增信融资担保有限公司或其关联方(以下简称“深担集团”)开展融资授信业务合作,融资授信业务包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁业务及联合授信业务等,融资授信总金额不超过人民币1亿元。

出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知、召开以及参会董事均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,提高经济效益和综合竞争力,公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券,额度不超过(含)12亿元,根据市场情况分期发行,期限不超过(含)15年。募集资金将按相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等)。本次公司拟采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

2025年5月22日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-025号

天音通信控股股份有限公司
关于公司2025年面向专业投资者
非公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第九届董事会第三十七次会议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件、短信方式发送至全体董事。出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知、召开以及参会董事均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,提高经济效益和综合竞争力,公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券,额度不超过(含)12亿元,根据市场情况分期发行,期限不超过(含)15年。募集资金将按相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等)。本次公司拟采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于制订公司债券募集资金管理与使用制度》的议案

为规范公司公开发行债券的募集资金管理与使用,保护投资者的合法权益,提高募集资金效益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券信用类债券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,制定了《天音通信控股股份有限公司章程》的有关规定。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司债券募集资金管理与使用制度》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
为提高本次债券发行的工作效率,根据本次非公开发行公司债券工作的需要,公司提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》的有关规定,全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》
公司控股股东上海能良电子科技有限公司(以下简称“上海能良”)近年来业务发展态势良好。2025年,为响应国家补贴的宏观政策,上海能良拟继续扩大零售销售规模,需新增融资,以支撑业务发展。

上海能良及下属全资子公司拟作为融资主体与深圳市深担增信融资担保有限公司或其关联方(以下简称“深担集团”)开展融资授信业务合作,融资授信业务包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁业务及联合授信业务等,融资授信总金额不超过人民币1亿元。

出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知、召开以及参会董事均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,提高经济效益和综合竞争力,公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券,额度不超过(含)12亿元,根据市场情况分期发行,期限不超过(含)15年。募集资金将按相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等)。本次公司拟采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会于2025年6月6日召开了公司2025年第一次临时股东大会。详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。

表决情况:3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

2025年5月22日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-024号

天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第九届监事会第二十八次会议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件、短信方式发送至全体监事。出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知、召开以及参会监事均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,提高经济效益和综合竞争力,公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券,额度不超过(含)12亿元,根据市场情况分期发行,期限不超过(含)15年。募集资金将按相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等)。本次公司拟采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2025年第一次临时股东大会决议的议案》
公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券,额度不超过(含)12亿元,根据市场情况分期发行,期限不超过(含)15年。募集资金将按相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等)。本次公司拟采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会于2025年6月6日召开了公司2025年第一次临时股东大会。详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。

表决情况:3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

监事会

2025年5月22日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-024号

天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第九届监事会第二十八次会议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件、短信方式发送至全体监事。出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知、召开以及参会监事均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,提高经济效益和综合竞争力,公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券,额度不超过(含)12亿元,根据市场情况分期发行,期限不超过(含)15年。募集资金将按相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等)。本次公司拟采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2025年第一次临时股东大会决议的议案》
公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券,额度不超过(含)12亿元,根据市场情况分期发行,期限不超过(含)15年。募集资金将按相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等)。本次公司拟采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会于2025年6月6日召开了公司2025年第一次临时股东大会。详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。

表决情况:3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

2025年5月22日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-024号

天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第九届监事会第二十八次会议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件、短信方式发送至全体监事。出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知、召开以及参会监事均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,提高经济效益和综合竞争力,公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券,额度不超过(含)12亿元,根据市场情况分期发行,期限不超过(含)15年。募集资金将按相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等)。本次公司拟采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于提请股东大会审议批准公司2025年第一次临时股东大会决议的议案》
公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券,额度不超过(含)12亿元,根据市场情况分期发行,期限不超过(含)15年。募集资金将按相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等)。本次公司拟采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会于2025年6月6日召开了公司2025年第一次临时股东大会。详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。

表决情况:3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

2025年5月22日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-024号

天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第九届监事会第二十八次会议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议