

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-014 号

天音通信控股股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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”）于 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,872,385.34 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,084,958,956.69 元。

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，制定 2022 年度利润分配预案：本次利润分配采用现金分红方式，以现有总股本 1,025,100,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.32 元（含税），合计派发现金人民币 32,803,214.02 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照股权登记日最新股本进行分配。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第九届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度利润分配预案》，此议案需提交 2022 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现发展阶段、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际经营情况，公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司第九届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配预案》。监事会认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，以及全体股东的长远利益，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、风险提示

本次年度利润分配预案已经过公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、第九届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023年4月14日