(上接231版)

基金管理公司的股权结构为:深圳市前海天宇投资控股有限公司(以下简称“前海天宇”)持有基金管理公司100%股权。

基金管理公司控股股东为前海天宇,前海天宇为深圳广播电影电视集团(以下简称“深圳广电集团”)全资子公司,因此,基金管理公司是深圳广电集团间接控制的企业法人;深圳广电集团系公司控股股东、实际控制人。基金管理公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的情形,系本公司关联法人。2026年年初至本公告日,公司与关联方一一基金管理公司未发生关联交易。

(二)关联方2:深圳广电集团

深圳广电集团系本公司控股股东、实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第一项规定的情形,系本公司关联法人。2026年年初至本公告日,公司与关联方一一深圳广电集团发生的关联交易金额为人民币4,307,768.58元。

(三)关联方3:前海天宇

前海天宇为深圳广电集团全资子公司,前海天宇为深圳广电集团直接控制的企业法人,深圳广电集团又是公司控股股东、实际控制人,前海天宇符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的情形,系本公司关联法人。2026年年初至本公告日,公司与关联方一一前海天宇未发生关联交易。

四、前海天和基金目前基本情况

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元

期间数据和指标	2025年	2024年	2023年
本期已实现收益	0	37.7	857.19
本期利润	-467.722	-358.47	425.1
期末数据和指标	2025年末	2024年末	2023年末
期末可供分配利润	1,787.91	-1,320.19	-961.72
期末基金净资产	8,749.556	9,217.27	15,106.07

(二)累计运营情况

单位:万元

期末累计投资总额(实缴)	15,628.41
期末累计运营费用	4,515.72
期末累计收益	9,460.40
期末累计总投资项目总额	13,628.41
期末累计总投资基金总额	2,000.00

截至2025年12月31日,前海天和基金全体合伙人认缴规模2.1亿元,实缴规模2.1亿元,期末累计投资总额15,628.41万元。累计总投资基金1个,尚未退出;总投资项目9个,其中期末已退出6个项目,在管项目仍有3个。

五、对公司的影响

(一)前海天和基金延长存续期限并进行清算之事项不会对公司整体业务发展和2026年度财务状况产生不利影响,符合公司的经营需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二)公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好前海天和基金后续进展情况的披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-020

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2026年5月15日(星期五)14:30;

网络投票时间:2026年5月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月15日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2026年5月15日9:15一15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2026年5月12日(星期二)。

7.出席对象:

(1)截至2026年5月12日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2026年度财务预算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2025年度董事薪酬的确定及2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定/董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于申请银行综合授信的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,其中议案1详见2026年4月22日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)上的《董事会报告》;议案2、议案3和议案6详见2026年4月22日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的2026-010号《第九届董事会第十四次会议决议公告》;其中议案4、议案8、议案9和议案10,内容分别详见2026年4月22日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的2026-012号《关于2025年度权益分派的公告》,2026-015号《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》,2026-016号《关于申请银行综合授信额度的公告》和2026-017号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》;议案5详见2026年4月22日公司刊登于巨潮资讯网上的2026-013号《2025年年度报告全文》及2026-014号《2025年度报告摘要》;议案7详见2026年4月22日公司刊登于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案1一一议案10均为普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.现场登记时间:2026年5月13日的9:00至12:00,14:00至17:00。

2.登记办法:

(1)法人股股东由法定代表人出席的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3.登记地点及授权委托书送达地点:广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心405公司证券投资部。

4.会议联系方式:

联系人:刘刚、林洁明

联系电话:0755-83067777或62008888转3002、3211

传真号码:0755-83067777

联系地址:广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心405公司证券投资部。

邮编:518036

5.出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场;会期半天,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2026年4月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:“362238”;投票简称:“天威投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年5月15日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日9:15,结束时间为2026年5月15日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市天威视讯股份有限公司2025年度股东会,并代表本人依照以下指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。(若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票)

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:代表以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会报告》	√			
2.00	《2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《2026年度财务预算报告》	√			
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》	√			
6.00	《关于2025年度董事薪酬的确定及2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于制订/董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√			
8.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》	√			
9.00	《关于申请银行综合授信的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股性质和数量:普通股 股

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2026年 月 日

委托人签名(法人股东加盖公章):

附注:

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-021

深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2025年年度报告说明会暨征集相关问题的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告已于2026年4月22日公布,为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和经营情况,公司将于2026年5月12日(星期二)15:00-17:00,在全景网和价值在线举办2025年年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net),还可以访问网址https://eseb.cn/1xiefKMnOFq或使用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总经理赵为纲,财务总监韩正辉、董事会秘书王晓芹和独立董事袁祖良。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日(星期一)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,还可以访问网址https://eseb.cn/1xiefKMnOFq,或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在2025年年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(全景网问题征集专题页面二维码)

(价值在线问题征集专题页面二维码)

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-012

深圳市天威视讯股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

特别提示:

1.深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

2.本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

3.公司2025年度利润分配预案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

(一)独立董事专门会议意见

公司于2026年4月10日召开了2026年第二次独立董事专门会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,独立董事专门会议认为:公司提出的2025年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际情况提出的,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害投资者利益的情形,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

(二)董事会意见

公司于2026年4月20日召开了第九届董事会第十四次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,公司董事会认为:公司在保证正常经营发展前提下,拟定的2025年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况,符合《公司法》和公司《章程》规定的利润分配政策,不存在损害公司和股东利益的情况,同意将《关于公司2025年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚审字[2026]518Z0005号”审计报告确认,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润-193,163,895.81元,母公司净利润-41,246,311.56元。根据《公司法》和公司《章程》规定,母公司2025年度无需提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润945,772,593.49元,减去2025年度分配2024年度派发现金红利40,127,958.00元后,母公司2025年末未分配利润为864,398,323.93元。

鉴于2025年度公司未实现盈利,未达到公司《章程》规定的现金分红条件,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司计划2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示的情形

1.最近三年公司现金分红方案相关指标情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0.00	40,127,958.00	80,255,916.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-193,163,895.81	2,563,924.35	129,831,801.15
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	794,191,956.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	864,398,323.93		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	120,383,874.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-20,256,056.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	120,383,874.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

备注:因公司2025年度收购深圳市天擎数字有限责任公司70%股权,因此对2023和2024年度归属于上市公司股东的净利润等财务数据进行了追溯调整。

2.公司不存在可能触及其他风险警示情形的具体原因

《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施

其他风险警示情形如下:“最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”。

公司经审计的合并报表、母公司报表净利润均为负值,不满足分红条件,因此,公司未触及股票上市规则第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1.根据公司《章程》第一百七十四条“第(三)项现金分红的条件:1.公司年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值”和“第(五)项发放股票股利的条件:根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配”,由于公司2025年度出现业绩亏损,因此2025年度拟不分配现金红利,亦不进行发放股票股利。

2.公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的利润分配政策。

3.公司重视对投资者的合理投资回报,未来公司将努力改善公司盈利能力,推动公司高质量发展,积极执行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1.第九届董事会第十四次会议决议;

2.2026年第二次独立董事专门会议决议。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-015

深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟续聘2026年度审计机构的公告

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。

特别提示:

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2025年度的审计工作中,容诚遵循独立、客观、公正的原则,顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘容诚为公司2026年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人:刘维。

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.人员信息

容诚承做本公司2026年度财务报表及内部控制审计项目拟任的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人的基本信息如下:

项目合伙人:张利萍,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过古井贡酒、特发服务、深圳机场、盐田港等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:秦昌明,2003年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过盐田港、特发服务等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈梓威,2025年成为中国注册会计师,2020年开始从事上市公司审计业务,2025年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人:谭代明,2006年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等10余家上市公司审计报告。

2.项目组成员独立性

项目合伙人张利萍、签字注册会计师秦昌明、签字注册会计师陈梓威、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.项目组成员独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于对容诚会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》和《关于续聘容诚会计师事务所及支付其报酬的议案》。公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,同意根据公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签署的《审计业务约定书》的约定,支付容诚会计师事务所2025年度审计相关费用共计108.00万元。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,根据容诚的服务意识、职业操守和专业胜任能力,建议公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2026年度审计机构,同意根据公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签署的《审计业务约定书》的约定,支付给容诚会计师事务所2025年度审计相关费用共计108.00万元,并建议公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第十四次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,同意根据公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签署的《审计业务约定书》的约定,支付容诚会计师事务所2025年度审计相关费用共计108.00万元,并将该议案提交公司股东会审议。

(四)生效日期

本次关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第十四次会议决议;

2.公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议;

3.公司2026年第二次独立董事专门会议决议;

4.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-016

深圳市天威视讯股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月20日召开了第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。为满足公司及子公司(含合并报表内控股子公司)日常生产经营及项目建设资金需要,保障公司各项经营业务开展,同时进一步加强现金管理,公司拟向银行申请15亿元综合授信额度,授信方式为信用担保,授信期限为1-3年。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。

以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准,公司视运营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

董事会同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、融资等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,授信期限内,额度可循环滚动使用。

根据公司《章程》的相关规定,本次申请银行综合授信事项尚需提交公司股东会审议。

备查文件:第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-017

深圳市天威视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,最高额度不超过10亿元(含本数)。公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层负责具体实施,在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,在授权的额度和有效期内,资金可以循环使用。

根据公司《章程》的相关规定,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下:

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

在符合国家相关法律法规且不影响公司日常经营资金周转需要的前提下,对公司及控股子公司部分闲置自有资金进行现金管理,以达到“开源节流、降本增效”的目的,为公司增创效益。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)现金管理品种

本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品。

(四)投资额度

最高额度不超过人民币10亿元(含本数)。

(五)授权有效期

本次使用闲置自有资金进行现金管理的授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,在授权的额度和有效期内,资金可以循环使用。

(六)实施方式

在额度范围和有效期内,向公司股东会申请授权公司管理层负责具体实施,在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。

二、本次现金管理的风险及风险控制措施

(一)本次现金管理的风险

1.公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资,但考虑到受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险;

2.公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作和监控的风险。

(二)风险控制措施

公司及控股子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,主要有以下措施:

1.目前银行划分为三类:国有银行、股份制商业银行和城商行,相对来说城商行风险高于国有银行和股份制商业银行,公司在城商行存款时需对银行的背景及现状进行了解分析,做到风险可控,结构性存款产品原则上只限于购买国有银行和股份制商业银行的相关保本型产品;

2.公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等;

3.公司及控股子公司将及时分析和跟踪投资产品投向,在投资期间,公司及控股子公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪投资资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全;

4.公司审计办公室对投资资金的使用与保管情况进行日常监督,定期对投资资金使用情况进行审计、核实;

5.公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司和公司全体股东的利益。

四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年4月20日召开第九届董事会第十四次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司股东会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司2026年第二次独立董事专门会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经核查,在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续,符合法律、法规、规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

五、备查文件

1.第九届董事会第十四次会议决议;

2.2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2026年4月22日

(上接230版)

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春百克生物科技股份公司2025年年度报告》和《长春百克生物科技股份公司2025年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春百克生物科技股份公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-005)。

(三)审议通过《2026年第一季度报告全文》

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春百克生物科技股份公司2026年第一季度报告》。

(四)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春百克生物科技股份公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》公告编号:2026-006)。

(五)审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年,公司全体董事严格按照相关法律、法规和相关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行股东会赋予的职责,不断