证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2026-定 003

巨人网络集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	巨人网络	股票代码	002558
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟玮	王虹人	
办公地址	上海市松江区中辰路 655 号	上海市松江区中辰路 655 号	
电话	021-33979919	021-33979919	
电子信箱	ir@ztgame.com	ir@ztgame.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,688,729,195.66	1,662,199,977.45	182.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,144,304,578.07	777,048,091.04	175.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,236,204,413.42	806,621,940.16	177.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,071,810,782.09	742,762,741.45	178.93%
基本每股收益（元 / 股）	1.13	0.42	169.05%
稀释每股收益（元 / 股）	1.13	0.42	169.05%
加权平均净资产收益率	13.22%	5.87%	7.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	20,378,632,193.39	18,962,948,062.93	7.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,824,791,336.25	15,393,247,430.20	9.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		134,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
上海巨人投资管理有限公司	境内非国有法人	29.69%	564,206,131	0	质押 / 385,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	10.40%	197,722,222	0	不适用 / 0
上海腾泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.29%	195,574,676	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司 - 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.85%	35,085,406	0	不适用 / 0
国有证券投资基 - 日有资金	境外法人	1.24%	23,567,564	0	不适用 / 0
全国社保基金一一五组合	其他	0.60%	11,414,696	0	不适用 / 0
上海浦东发展银行股份有限公司 - 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	10,279,638	0	不适用 / 0
浙江华规网络科技有限公司	境内非国有法人	0.48%	9,039,597	0	不适用 / 0
香港国际 - 日有资金	境外法人	0.39%	7,368,378	0	不适用 / 0
张德兴	境内自然人	0.39%	7,336,300	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 巨人投资及腾泰投资均为巨人网络实际控制人梁玉柱控制的企业，巨人投资及腾泰投资构成一致行动人。 2. 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至本报告期末，浙江华规网络科技有限公司信用证券账户持有 9,039,597 股；张德兴信用证券账户持有 6,072,900 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

巨人网络集团股份有限公司
法定代表人：
（刘伟）
2026 年 8 月 27 日

证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2026-临 041

巨人网络集团股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员合法权益，督促相关人员依法履职，推动公司持续健康发展，维护广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：

一、投保方案概述

1.投保人：巨人网络集团股份有限公司。

2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员。

3.保险责任限额：不超过 5,000 万元 / 年（具体以保险合同为准）

4.保费总额：不超过 20 万元 / 年（具体以保险合同为准）

5.保险期限：一年（可续保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，授权期限至第七届董事会任期届满。

三、审议程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开董事会薪酬与考核委员会及第七届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。根据《巨人网络集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对上述议案回避表决，该事项直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2026-临 040

巨人网络集团股份有限公司 关于 2026 年半年度 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），公司 2026 年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 2,144,304,578.07 元，母公司净利润 207,659,132.25 元。公司 2026 年半年度按规定提取法定盈余公积金 20,765,913.23 元，未提取任意盈余公积。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 9,812,168,782.51 元，母公司未分配利润为 4,253,322,723.77 元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2026 年 6 月 30 日公司可供分配利润为 4,253,322,723.77 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），不送红股，不使用资本公积转增股本。

以截至本公告披露日公司总股本 1,900,561,971 股扣减回购专用证券账户股份 6,996,171 股后的股本，即 1,893,565,800 股作为基数进行测算，公司本次拟现金分红总额暂为人民币 1,514,852,640.00 元，均为公司自有资金。

若公司董事会及股东会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

上述方案实施后，母公司剩余未分配利润结转至下一次。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2026 年半年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《巨人网络集团股份有限公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2026-临 039

巨人网络集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向公司全体董事和高级管理人员发出，会议于 2026 年 8 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于（2026 年半年度报告全文）及其摘要的议案》

公司董事会审议了公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要，公司董事会认为公司《2026 年半年度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》全文及刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

2026 年半年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），不送红股，不使用资本公积转增股本。按公司截至本公告披露日总股本 1,900,561,971 股扣减回购专用证券账户股份 6,996,171 股后的股本，即 1,893,565,800 股作为基数进行测算，公司本次现金分红总额暂为人民币 1,514,852,640.00 元，均为公司自有资金。若公司董事会及股东会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2026 — 2028 年）》的议案

为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件，以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的相关要求，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2026 — 2028 年）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东分红回报规划（2026 — 2028 年）》。

（四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过 5,000 万元 / 年，保费支出不超过 20 万元 / 年（上述金额具体以保险合同为准）。董事会提请股东会授权公司管理层在责任险方案范围内具体办理责任险投保相关事宜，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，授权期限至第七届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

（五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于“质量回报双提升”行动方案的进展请参见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会审计委员会决议；

3.董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2026-临 042

巨人网络集团股份有限公司 关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知

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。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2026 年第二次临时股东会定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：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.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 7 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 7 日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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，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）公司的董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：上海市松江区中辰路 655 号。

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	《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√	
2.00	《关于未来三年股东分红回报规划（2026 — 2028 年）的议案》	非累积投票提案	√	
3.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	非累积投票提案	√	

上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

审议提案 3.00 时，关联股东上海巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间

2026 年 9 月 9 日（星期三）上午 10:30 – 12:30、下午 14:00 – 18:00。

2.登记地点：上海市松江区中辰路 655 号

3.登记材料

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法定代表人证明书、本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

4.登记方式

书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于 2026 年 9 月 9 日 18:00 前将登记信息发送至电子邮箱 ir@ztgame.com 并电话确认。

5.根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

6.会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

7.会议咨询：

联系人：王虹人　　电子邮箱：ir@ztgame.com

联系电话：021-33979919　　传真号码：021-33979899

信函地址：上海市松江区中辰路 655 号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）

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 1。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 27 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362558”，投票简称为“巨人投票”。

2. 填报表决意见

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. 投票时间：2026 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 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 9 月 11 日，9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

巨人网络集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席巨人网络集团股份有限公司于 2026 年 9 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于未来三年股东分红回报规划（2026 — 2028 年）的议案》	√			
3.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码:000829　　证券简称:天音控股　　公告编号:2026-045 号

天音通信控股股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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。

特别风险提示：

目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额度为 3,500,000.00 万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 1194.13%。截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为 2,071,399.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 706.72%。请投资者充分关注担保风险。

2026 年 4 月 29 日公司召开的公司第九届董事会四十四次会议、2026 年 5 月 23 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额 350 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号:2026-008）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号:2026-012）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号:2026-020）。现就相关进展情况公告如下：

一、对外担保进展情况

1、公司近期就中国工商银行股份有限公司深圳上步支行、华夏银行股份有限公司深圳分行、广东华润银行股份有限公司深圳分行与子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）的银团授信融资事项签署了《天音大厦项目银团贷款保证合同》，为子公司天音通信的银团授信融资 28 亿元人民币提供担保，担保方式为连带责任保证担保。本次银团融资同时由天音通信以其名下土地使用权（粤（2018）深圳市不动产权第 0068001 号）为本项目银团贷款提供抵押担保。担保期间为自《天音大厦项目银团贷款保证合同》、《天音大厦项目银团贷款抵押合同》生效之日起至《天音通信有限公司固定资产银团贷款合同》项下全部债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

2、公司近期就兴业银行股份有限公司深圳分行与子公司深圳市易天移动数码连锁有限公司（以下简称“易天数码”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司易天数码在兴业银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金 1 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

3、公司近期就广东华润银行股份有限公司佛山分行与子公司上海能良电子科技有限公司（以下简称“上海能良”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司上海能良在广东华润银行股份有限公司佛山分行融资提供担保，担保最高债权本金 7,000 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。上海能良为该担保提供了反担保，上海能良的其他股东按照各自股权比例承担相应的担保责任份额。

4、公司近期就南京银行股份有限公司上海分行与子公司上海能良的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司上海能良在南京银行股份有限公司上海分行融资提供担保，担保最高债权本金 5,000 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。上海能良为该担保提供了反担保，上海能良的其他股东按照各自股权比例承担相应的担保责任份额。

5、公司近期就南洋商业银行（中国）有限公司上海分行与子公司上海能良的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司上海能良在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行融资提供担保，担保最高债权本金 6,000 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。上海能良为该担保提供了反担保，上海能良的其他股东按照各自股权比例承担相应的担保责任份额。

6、公司近期就上海农村商业银行股份有限公司静安支行与子公司上海能良的授信融资事项签署了《最高额保证合同》和《保证合同》，为子公司上海能良在上海农村商业银行股份有限公司静安支行融资提供担保，其中《最高额保证合同》担保最高债权本金 2,600 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。上海能良为该担保提供了反担保，上海能良的其他股东按照各自股权比例承担相应的担保责任份额。

7、公司近期就天津银行股份有限公司上海分行与子公司上海能良的授信融资事项签署了《保证合同》（适用于企业法人保证），为子公司上海能良在天津银行股份有限公司上海分行融资提供担保，担保债权本金 5,000 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。上海能良为该担保提供了反担保，上海能良的其他股东按照各自股权比例承担相应的担保责任份额。

8、公司近期就兴业银行股份有限公司上海龙华支行与子公司上海能良的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司上海能良在兴业银行股份有限公司上海龙华支行融资提供担保，担保最高债权本金 10,000 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。上海能良为该担保提供了反担保，上海能良的其他股东按照各自股权比例承担相应的担保责任份额。

9、公司近期就中国民生银行股份有限公司上海分行与子公司上海能良的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司上海能良在中国民生银行股份有限公司上海分行融资提供担保，担保最高债权本金 5,000 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。上海能良为该担保提供了反担保，上海能良的其他股东按照各自股权比例承担相应的担保责任份额。

10、公司近期就中国光大银行股份有限公司上海分行与子公司上海能良的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司上海能良在中国光大银行股份有限公司上海分行融资提供担保，担保最高债权本金 13,000 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。上海能良为该担保提供了反担保，上海能良的其他股东按照各自股权比例承担相应的担保责任份额。

11、公司近期就大华银行（中国）有限公司上海分行与子公司上海能良的授信融资事项签署了《公司持续性保函》，为子公司上海能良在大华银行（中国）有限公司上海分行融资提供担保，担保最高债权本金 3,000 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。上海能良为该担保提供了反担保，上海能良的其他股东按照各自股权比例承担相应的担保责任份额。

单位：万元

担保公司	被担保公司	公司类别	年度审议通过总担保额度	被担保方本次使用担保额度	尚在担保期限内的担保余额	剩余 2026 年度内可用担保额度
天音控股	天音通信	资产负债率高于 70% 全资子公司	2,000,000.00	280,000.00	1,619,938.61	380,061.39
	天联终端					
	天音通信					
	天联终端					
	果音和悦					
	天音信息					
	天音科技					
	易天数码			10,000.00		
	天音香港	资产负债率低于 70% 全资子公司	350,000.00		78,537.00	270,429.60
	糖彩科技					
	天音移动				1,033.40	
	上海能良	资产负债率高于 70% 控股子公司	200,000.00	59,600.00	159,000.00	41,000.00
	天音通信	资产负债率高于 70% 全资子公司	149,000.00		44,850.00	104,150.00
	天音信息					
	天联终端					
	果音和悦					
	天音科技		1,000.00		1,000.00	
天音通信	天音信息	资产负债率高于 70% 全资子公司	350,000.00			350,000.00
	天联终端					
	果音和悦					
	天音香港	资产负债率低于 70% 全资子公司	50,000.00			50,000.00
上海能良	上海能良下属子公司	资产负债率高于 70% 控股子公司	400,000.00		167,040.21	232,959.79
合计			3,500,000.00	349,600.00	2,071,399.22	1,428,600.78

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

1、天音通信有限公司

成立日期：1996 年 12 月 2 日

注册地点：深圳市福田区深南中路 1002 号新闻大厦 26 层

法定代表人：黄绍文

注册资本：120,000 万元

经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；第一类医疗器械销售；家电批发及零售、电子产品批发及零售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；日用品批发；润滑油销售；光学仪器销售；音响设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；汽车拖车、求援、清障服务；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；配电开关控制设备销售。食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第二、三类医疗器械销售；汽车旧车销售；机动车修理和维护；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：公司持有天音通信 100%股权。

2、深圳市易天移动数码连锁有限公司

成立日期：2004 年 09 月 27 日

注册地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园 2 号厂房深华科技园厂房 2 栋 3 层西座

法定代表人：刘彦

注册资本：2,500 万元

经营范围：一般经营项目是：国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；日用品、化妆品、洗涤用品、个人护理用品、剃须产品、纸制品、小家电及其零配件、电池及充电器、文具产品、厨卫用品及日用杂货、家用电器、娱乐健身器材、助力自行车、电动平衡车、无人驾驶航空器、电子雾化设备(不含限制项目)的批发、零售、网上零售；从事再生资源的收购、储存、分拣、打包、销售；通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务及售后维修服务；经营电子商务(涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)；国内贸易；自有物业租赁；软件开发；信息咨询(不含限制项目)；计算机数据处理技术的技术开发、技术咨询、技术服务；从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车及机动车配件、机动车的销售，二手车销售，汽车租赁，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，国内货运代理、汽车零配件、汽车装饰用品、玩具、游戏游艺设备的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：运营商授权电信业务；劳务派遣及培训。医疗器械销售。食品的销售；机动车修理和维护(限分支机构经营)，机动车驾驶服务。

与公司的关系：公司持有天音通信 100%股权，天音通信持有易天数码 100%股权。

3、上海能良电子科技有限公司

成立日期：2016 年 08 月 18 日

注册地点：上海市宝山区沪太路 5008 弄 25 号 –200

法定代表人：何林峰

注册资本：2,040.8163 万元

经营范围：许可项目：食品销售；营业性演出；演出经纪；电影发行；基础电信业务；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准