

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



专注消费品投资 1973.HK

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳
2025年12月10日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡冽先生。

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司

独立董事对第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及相关规定，我们作为深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的独立意见

经认真审阅，我们认为：公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，符合公司实际情况以及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、关于修订公司治理制度的独立意见

经认真审阅，我们认为：公司本次《公司法》等相关法律法规、规范性文件及监管机构的相关规定，结合公司实际情况修订相关治理制度，相关内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的利益。对于本事项中无需股东会审议批准的相关治理制度，我们一致同意；对于尚需股东会审议批准的相关治理制度，我们同意提交公司股东大会审议。

深圳市天图投资管理股份有限公司

独立董事：王世林、刁扬、蔡溯

2025 年 12 月 10 日