/69 信息披露

证券代码:002935 成都天奥电子股份有限公司 2025年第三季度报告

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、误导性除述或重更网容提示。
1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重进大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明,保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 回否
一主要财务数据
(一)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 回否

□是☑台				
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期増減
营业收入(元)	218,176,113.67	10.00%	535,814,501.13	-7.12%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	6,914,949.39	1,329.08%	15,223,225.61	-4.51%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	6,119,801.39	17,841.72%	9,189,110.21	-37.54%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	-81,798,110.34	-156.37%
基本每股收益(元/股)	0.0164	1,266.67%	0.0355	-3.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0164	1,266.67%	0.0355	-3.27%
加权平均净资产收益 率	0.44%	0.40%	0.96%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末增减
总资产(元)	2,864,826,355.87	2,864,056,453.24	0.0	03%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,582,406,350.03	1,585,646,746.86	-0.	20%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 本报告期金额 年初至报告期期末金额 8,197,999.97 9,468.24 -1,099,040.68

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
口适用 ② 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
特(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定分经常性损益项目目的情况。
公司在 四 不适用
公司在存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 宝安计数据和财务指标发生变动的情况及原因
通话用二个通用

1、资产负债表项目	变动的原因说明	月		
项目	期末余額(元)	期初余額(元)	变动幅度	主要变动原因
应收票据	178,402,474.81	440,983,614.29	-59.54%	主要系票据到期承兑所致
预付款项	7,560,177.50	4,504,007.96	67.85%	主要系预付供应商货款所致
其他流动资产	527,986.72	245,173.44	115.35%	主要系暂估租赁费进项税所致
使用权资产	372,686.82	1,490,747.19	-75.00%	主要系本期折旧所致
递延所得税资产	21,671,451.61	16,409,272.63	32.07%	主要系确认递延所得税资产增加所致
应付票据	225,977,773.65	326,998,157.71	-30.89%	主要系票据到期承兑所致
合同负债	13,537,845.59	9,839,043.77	37.59%	主要系收取客户预收款项所致
应交税费	4,796,312.94	20,910,192.59	-77.06%	主要系本期缴纳增值税、企业所得税所致
其他应付款	22,392,793.06	44,066,629.75	-49.18%	主要系回购限制性股票所致
应付股利	482,107.85	784,085.30	-38.51%	主要系回购限制性股票所致
一年内到期的非流动负 债	615,152.33	1,526,983.25	-59.71%	主要系确认房租所致
其他流动负债	1,130,571.86	786,197.29	43.80%	主要系收取客户预收款项所致
库存股	18,893,187.45	40,393,843.00	-53.23%	主要系回购限制性股票所致
2、利润表项目变动	的原因说明			
₁₀₁ 年初至	期末余额上午日	司相会物(元)	riss-later rite	主要亦計面田

	()()									
财务费用	-2,013,076.85		-3,080,948.97		-34.66	5%		主要系利息收入减少所致		
其他收益	10,202,918.69		7,502,751.40		35.99	%		主要系收到政府补贴所致		
资产减值损失	1,773,785.22		-27,111.94		-6642.4	15%		主要系资产减值准备冲回		
营业外收入	12,570.44		250,139.57		-94.97	7%		主要系收到的违约金减少所致		
所得税费用	922,682.	63	964,329.16		195.68	3%		主要系补缴税款所致		
营业外支出	1,111,611		12				主要	系本期补缴税款支付税收滞纳金所致		
3、现金流量	a表项目变z	边的原	因说明							
项目		年初至						变动	幅度	主要变动原因
かえ さち こむ こしっかい はっかり	加入み見な							土面ズナ物時元金日 株はたまをまた		

→ -81,798,110.34 -31,906,789.67 -156.37% 主要 -81.798,110.34 -31,906,789.67 -156.37% 主要系本期购买商品,接收劳务支付 的现金增加所致 -6,248,678.54 -14,593,173.37 57.18% 主要系本期购买商产等支付的现 金减少所致 投资活动产生的现金流量净 额 投资活动产生的现金流量净 额 -42,905,028.37 -47,744,108.71 10.14% 主要系本期分红减少所致

一 42,905,028.37 - 47,744,108.71 10,14% 主要乘车则为
 一 股东信息
 一 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

単位:股						
报告期末普遍	通股股东总数	20,697		又恢复的优先股影	と东总数(如有)	0
		前10名股东持股	情况(不含通过\$	专融通出借股份)		
117 -d da 16-	1171 -d-1-1-1-115	44:07 LL-701	14:07 #4 EI	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
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	股份状态	数量
中国电子科技 集团公司第十 研究所	国有法人	40.49%	171,698,289	0	不适用	0
郑文宝	境内自然人	4.18%	17,746,743	0	不适用	0
中电科投资控 股有限公司	国有法人	1.60%	6,783,343	0	不适用	0
四川华炜投资 控股集团有限 公司	境内非国有法人	1.06%	4,485,500	0	质押	1,820,000
陈静	境内自然人	0.97%	4,134,141	4,134,141	不适用	0
刘类骥	境内自然人	0.96%	4,086,717	3,065,038	不适用	0
周文梅	境内自然人	0.86%	3,662,888	0	不适用	0
尹湘艳	境内自然人	0.79%	3,351,469	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.69%	2,943,397	0	不适用	0
黄浩	境内自然人	0.68%	2,864,137	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
B/3-7c	名称	±6:ds	无限售条件股份	*6-EI-	股份种类	
		14.14	JUNK EISKIT IX IJ	9X.ML	股份种类	数量
中国电子科技集	团公司第十研究 fr		171,698,289		人民币普通股	171,698,289
	文宝	17,746,743			人民币普通股	17,746,743
中电科投资抗		6,783,343			人民币普通股	6,783,343
	股集团有限公司	4,485,500			人民币普通股	4,485,500
	文梅	3,662,888			人民币普通股	3,662,888
	相艳	3,351,469			人民币普通股	3,351,469
	算有限公司	2,943,397			人民币普通股	2,943,397
黄	浩		2,864,137		人民币普通股	2,864,137
中国人民财产作司—传统—	R险股份有限公 普通保险产品		2,746,343		人民币普通股	2,746,343
Ξ.	雷		2,620,000		人民币普通股	2,620,000
上述股东	上述股东关联关系或一致行动的说明 中国电子科技集团公司第十研究所与中电科投资挖股有限公司店 受中国电子科技集团有限公司控制。除此之外,公司未知上述影 本是不在本生鲜关系或一致行动的说明					

新10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 前10名普通股投东中,郑文冠通过信用证券账户持有公司股份1° 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

门运用 图不适用 前 10 名配东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借件已还原因导致较上期发生变化 「运用 图不适用

期初余额

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	353,265,745.22	484,217,562.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	178,402,474.81	440,983,614.29
应收账款 应收款项融资	1,059,543,302.94	835,648,435.73
应收款项融资	4,264,274.15	3,723,168.45
预付款项	7,560,177.50	4,504,007.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款		
其他应收款	6,016,541.84	7,347,911.01
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	929,817,107.73	753,754,220.04
其中:数据资源		
合同资产	3,350,652.65	3,977,315.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	527,986.72	245,173.44
海动资产会计	2,542,748,263.56	2,534,401,408.80
非流动资产:	mgo rmg r rdyb0dra00	2,001,701,700.00
发放贷款和垫款		
使权投资 债权投资		
其他债权投资		
兵他顺权投资 长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	202 244 002 45	202 170 620 67
固定资产	283,344,003.45	293,170,638.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产		
便用权贷产	372,686.82	1,490,747.19
无形资产	11,498,018.08	12,830,368.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用		
长期待摊费用	5,191,932.35	5,754,017.21
递延所得税资产	21,671,451.61	16,409,272.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,078,092.31	329,655,044.44
资产总计	2,864,826,355.87	2,864,056,453.24
非流动资产合计 资产总计 流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	225,977,773.65	326,998,157.71
应付账款	958,095,702.63	818,100,872.99
预收款项	. ,	
合同负债	13,537,845.59	9,839,043.77
卖出回购金融资产款	angerer ager and and	
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	1,486,936.27	1,486,936.27
应交税费	4,796,312.94	20.910.192.59
其他应付款	22,392,793.06	44,066,629.75
其中:应付利息	22,372,173.00	77,000,027.73
应付股利	482,107.85	784,085.30
应付手续费及佣金	482,107.83	/64,083.30
四四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		
亡仕八/口IV-66		
应付分保账款		I .
应付分保账款 持有待售负债	Z12.122.22	1,557,000
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债	615,152.33	1,526,983.25
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债	1,130,571.86	786,197.29
应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	615,152.33 1,130,571.86 1,228,033,088.33	
应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债。	1,130,571.86	786,197.29
应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债; 保险合同准备金	1,130,571.86	786,197.29
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债;	1,130,571.86	786,197.29
应付分保账款 持有容够负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债。 保险合同准备金 长期借款	1,130,571.86	786,197.29
应付分保课款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 <u>其他流动负债</u> 流动负债合计 非流动负债; 保险合同准备金 长期借款 应付债券	1,130,571.86	786,197.29
应付分保账款 持有持售五债 一年內到期的非流动负债 基础办负债 流动负债() 年降公司准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股	1,130,571.86	786,197.29
应付分保保款 持有特性负债 一年內到期的非流式负债 其他流式负债 被对负债合计 非流动负债。 保险合同准备金 长期信款 成付债券 其中,优先股 水实债	1,130,571.86	786,197.29
应付分保账款 持有持售负债 一年內到期的非流动负债 其他充动负债 流动负债合计 非流动负债; 保险合调准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股	1,130,571.86	786,197.29

1941 94194		
递延收益	53,885,000.14	54,060,000.11
递延所得税负债	501,917.37	634,692.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,386,917.51	54,694,692.76
负债合计	1,282,420,005.84	1,278,409,706.38
所有者权益:		
股本	424,102,508.00	426,652,824.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	258,729,507.79	274,817,346.43
减:库存股	18,893,187.45	40,393,843.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,110,760.64	123,110,760.64
一般风险准备		
未分配利润	795,356,761.05	801,459,658.79
归属于母公司所有者权益合计	1,582,406,350.03	1,585,646,746.86
少数股东权益		
所有者权益合计	1,582,406,350.03	1,585,646,746.86
负债和所有者权益总计	2,864,826,355.87	2,864,056,453.24
法定代表人:赵晓虎	主管会计工作负责人:王利强	会计机构负责人:王
2、合并年初到报告期末利润表 单位:元		
TEL	-x-40147-17-402	F #81472 177 460

所有老权关会计	1 582 406 350 03	1 595 646 746 96
所有者权益合计	1,582,406,350.03	1,585,646,746.86
负债和所有者权益总计	2,864,826,355.87	2,864,056,453.24
法定代表人:赵晓虎 3	E管会计工作负责人:王利强	会计机构负责人:王
2、合并年初到报告期末利润表		
单位:元	-1	F #H NY 17 #N
- 项目 一、营业总收入	本期发生额 535,814,501.13	上期发生额 576,906,845.25
其中:营业收入	535,814,501.13	576,906,845.25
利息收入	000,011,001110	210,200,000
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	513,885,743.79	549,050,572.75
其中:营业成本	414,521,856.21	433,764,089.35
利息支出 手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,912,889.52	3,439,199.88
销售费用 管理费用	20,922,504.95	29,379,759.50
研发费用	46,869,831.03 30,671,738.93	55,520,509.28 30,027,963.71
财务费用	-2,013,076.85	-3,080,948.97
其中:利息费用	54,398.79	115,535.57
利息收入	2,116,385.19	3,235,738.62
加:其他收益	10,202,918.69	7,502,751.40
投资收益(损失以"—"号填列)		
中:对联营企业和合营企业的投资 收益		
摊余成本计量的金融资产终止确认		
收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
允价值变动收益(损失以"—"号填		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,660,512.33	-20,604,843.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,773,785.22	-27,111.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	17,244,948.92	14,727,068.71
加:营业外收入	12,570.44	250,139.57
减:营业外支出	1,111,611.12	
l、利润总额(亏损总额以"—"号填 列)	16,145,908.24	14,977,208.28
减:所得税费用	922,682.63	-964,329.16
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	15,223,225.61	15,941,537.44
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	15,223,225.61	15,941,537.44
终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	15,223,225.61	15,941,537.44
	,,	
少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额		
属母公司所有者的其他综合收益的		
税后净额		
一)不能重分类进损益的其他综合收		
益 1.重新计量设定受益计划变动额		
1. 里新订重设定受益订划变动额 权益法下不能转损益的其他综合收		
mi mi		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
二)将重分类进损益的其他综合收益 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益		
的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额 7.其他		
7.具他 属于少数股东的其他综合收益的税		
周子少数放东的其他综合收益的税 后净額		
七、综合收益总额	15,223,225.61	15,941,537.44
一)归属于母公司所有者的综合收益	15,223,225,61	15,941,537.44
- シロマエル 新肌 たんかん 小小子 ヴェ	reparepare/sVI	1030-143001177
二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:		
(一)基本每股收益:	0.0355	0.0367
(二)稀释每股收益	0.0355	0.0367

一、经营活动产生的现金流量:	(40,100,001,05	505 200 255 01
销售商品、提供劳务收到的现金	638,189,031.85	595,298,277.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,404,244.20	4,238,675.58
经营活动现金流入小计	648,593,276.05	599,536,952.59
购买商品、接受劳务支付的现金	552,693,109.07	436,203,012.39
客户贷款及垫款净增加额	332,093,109.07	430,203,012.39
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	·	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	110,458,940.42	128,074,092.72
支付的各项税费	39,348,903.23	26,433,711.87
支付其他与经营活动有关的现金		
	27,890,433.67	40,732,925.28
经营活动现金流出小计	730,391,386.39	631,443,742.26
经营活动产生的现金流量净额	-81,798,110.34	-31,906,789.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
业置固定资产、无形资产和其他长期		
资产收回的现金净额		
 业置子公司及其他营业单位收到的现		
企旦丁公可及共世昌业年 11 収到的現 金净額		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计		
构建固定资产、无形资产和其他长期	6,248,678.54	14,593,173.37
资产支付的现金	-,,-,	- 1,000,000
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
权得子公司及其他营业单位支付的现		
金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,248,678.54	14,593,173.37
投资活动产生的现金流量净额	-6,248,678.54	-14,593,173.37
	-0,248,078.34	-14,393,173.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到		
的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现		
TEIX 村、村川以伝刊 村息 又刊 的块	21,091,859.10	28,122,478.80
.000		
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润		
	21 012 1/0 27	10 (21 (20 01
支付其他与筹资活动有关的现金	21,813,169.27	19,621,629.91
筹资活动现金流出小计	42,905,028.37	47,744,108.71
筹资活动产生的现金流量净额	-42,905,028.37	-47,744,108.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-130,951,817.25	-94,244,071.75
加:期初现金及现金等价物余额	484,217,562.47	455,779,767.24
六、期末现金及现金等价物余额	353,265,745.22	361,535,695.49
(二) 2025 年起首次执行新会计准		
	则闻置目(501111) 日中午例则:	771以农村大坝日刊亿
□适用☑不适用		

主管会计工作负责人:王利强

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

法定代表人:赵晓虎

3、合并年初到报告期末现金流量表

成都天奥电子股份有限公司 2025年10月23日

成都天奥电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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,误导性除述或重大遗漏。
大遗漏。
成都天輿电子股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议、审议通过了(关于聘任公司董事会秘书的议案)。经公司董事长提名、提名委员会审核、公司董事会同意聘任公司副总经理、财务负责人王和强先生为董事会秘书(简历附后),与公司第五届董事会任刑一数。
王利强先生的任职资格和任职条件符合中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所能票上市场则)等有关法律法规和公司章程)的规定。王利强先生已参加并完成深圳证券交易所董事会秘书培训、取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。

。 公司董事会秘书王利强先生的联系方式如下: 电话号码:028-87559307 传真号码:028-87559309 电于邮箱:banddifice@elecspn.com 联系地址:四川省成都市金牛区盛业路66号 邮放复隔;610036 特此公告。

成都天奥电子股份有限公司 董事会 2025年10月24日

門計: 王利陽先生:1985年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,管理学硕士学位, 高级会计师。2013年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所,曾任中国电子科技集团公司第十 研究所财务部副主任。成都天奥湖控技术有限公司监事,成都天奥电子股份有限公司监事,成都 电子股份有限公司财务部部长。2023年7月至今任成都天奥电子股份有限公司副总经理、财务负责

服務(1,002935 服務衛務大與电子 公司編写:24257442 成都天奥电子股份有限公司 中草信自及如佳人等理制度修订对昭表

内幕信息及知情人管 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内约 大遗漏。	 宇理制度修订对照表
人。随而天奧电子股份有限公司(以下简称"公司 会议、市议通过(关于修订》《成都天奧电子股份 作中华人民共和国公司法(资州证券交易所股票 第1号——主板上市公司规范运作》(深圳证券交 务管理)等法柱法规,规范性文件和成都天奥电- 兄、对(成都天奥电子股份有限公司内幕信息及时	")于2025年10月23日召开第五届董事会第十七 限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》,根 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露 "假份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际
兄,对《成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知 修订前	
第一条 为进一步规范成都天壤电子股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理行为,加强公司内幕信息管理行为,加强公司内幕信息管理行为,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一条 为进一步规范成都天典电子股份有限公司(以下)称"公司")内幕信息保密 称"公司")内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密 作、维护公司信息搜索的公开、公平、公正则,保护广 投资者的合法权益、根据(中华人民共和国公司法)中一 人民共和国还会社会,任任公司管辖的第一条一上市。 司内幕信息知情人登记管理制度以保护证券交易所收 上市期间》图的证券发展。比公司已被使等处据(第45
人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司自律监管指51第5号——信息披露事 多管理》等有关法律法规及(成都天奥电子股份有限公司 "东险""《公司金段"》、《波来天奥电子股份有限	八代共和国证券法外。10公司直看19第3号—10本部高自由,基本的国际的基本的国际,从20公司通信的19第3号,由于即则《保护证券交易所投资。 后息披露事务管理》等有关法律法规及《成都天集 于股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)(成都, 集电千股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)(成都 10位,10位,10位,10位,10位,10位,10位,10位,10位,10位,
第四条公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门都应 做好内幕信息的保密工作。	第四条公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好的 幕信息的保密工作。
第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中,涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所指定的网站和报刊上正式披露。	的网站和放刊上上式披路。
第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于: (四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约	第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于: (四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违统。
(白)公司及至重人间等和证明自然到到重人间等的证约 情况,或者发生大额的赔偿责任: (五)公司发生重大亏损或者重大损失; (六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化; (大)公司生产经营。二个之一以上收事或来是必要发生。	(五)公司发生重大亏损或者重大损失; (六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化; (七)公司的董事或者总经理发生变动;董事长或总经理;
(但)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约 情况、或者发生为确的赔偿责任; (五)公司发生重大亏损或者重大损失; (五)公司发生重大亏损或者重大损失; (七)公司的董事:三分之一以上监事或者包经理发生变 (七)公司的董事:三分之一以上监事或者包经理发生变 (八)持有公司9%以上股份的股东或者实际控制人。其特 有股份或者能够公司的情况发生数大变化。公司较实际控制 制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务 创意的变为生物。	(八)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其 有股份或者控制公司的情况发生较大变化、公司的实际 制人及其控制公司的简化发生较大变化、公司的实际 的情况发生较大变化。 (九)公司分配股利,增资的170、公司股权结构的重要 化公司减效。合并,分立。解散及申请政产的决定。或者 化公司减效。合并,分立。解散及申请政产的决定。或者 法上战产程序。被责令关闭。 (十)涉及公司的重大诉讼、仲裁、股东会、董事会决议政 法撤销或者宣告无效。 (十一)公司涉嫌犯罪被依法、定调查、公司的经股股系 "实际控制人"数事。高数管理、及涉嫌犯罪被依法实取
制入及具经制的具物促进从单少公司相同政省相似业务 的情况处生效大变化; (九)公司作出藏资。治井分立、解散及申请被产的决定或 者依法进入破产增取。被责令关闭; (十)涉及公司的重大诉讼、仲裁、股东大会、董事会决议被 统注撤销或者包告无效。 (十一)公司涉嫌犯罪被司法托关立案调查。公司董事、监 章、在《经理》	(九)公司分配股利,增资的计划,公司股权结构的重要, 化,公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或者(法进入破产程序,被责令关闭; (十)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东会、董事会决议被
(十一)公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事,监 事,高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关实实强制措施; (十二)公司分配数利,增资的计划; 	制措施; (十二)公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化;
第七条内幕信息知情人是指可以接触、获取内幕信息的公司,由如何加州社会人员	删除
司内部和外部相关人员。 第八条内幕信息知情人的范围包括但不限于: (一)公司的董事监事,高级管理人员; (二)特有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;	
(三)公司控股或者实际控制的企业及其董事、监事、高级	第七条,本制度所称内幕信息知情人,是指可以接触、获
(四)由于所任公司职务或者因与公司业务住来可以获取 (五)公司收购人或者重大资益信息的人员 (五)公司收购人或者重大资产交易相关方及其控股股东 实际控制人、董事、监事、高级管理人员:相关事项的提案 张及及其重集、选事、高级管理人员:	(一)公司及其董事、高级管理人员;公司招股或者实际制的企业及其董事、监事、高级管理人员;公司内部参与 大事项筹划。论证、决策等环节的人员;由于所任公司职 而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露
(六)因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证	(一)持有公司50(以上股份的股本及甘蔗事 吃車 京级)
(八)因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管 部门、监管机构的工作人员: (九)公司内部条与重土更而鉴别。论证、由等等环节的人	· 天方及具存股股东,关府经制人、重单、品举,局数官埋 员(如有);相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管 人员(如有);因职务、工作可以获取内幕信息的证券监 管理机构工作人员,或者证券交易场所、证券登记结算
等公司、证券管记结算机构、证券服务机构的有关人员; (一人)因供定取册对证券的货行、交易成者对公司及其收 购,重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的证券监督管理机构 项门。监管根如几个人员; (九)公司内部参与重大事项等列,论证、决策等环的人 员;由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部 审计人员、信息按照并多工作人员等。 (大)公司民政有关内幕信息的财务人员、内部 专员,是一个人员、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、任务、	例如明月·相天毕现即班梁胶东及九重非。高举,高数官 居理机构工作人员。或者证券交易场所。证券登记结局 管理机构工作人员。或者证券交易场所。证券登记结算 者对上市公司及却收购。重大资产多易进行管理可以放 者对上市公司及却收购。重大资产多是折合理可以放 所需信息的专关主管部门。运营机构的工作人员。你是 公司获取有关内幕信息的其他外部单位人员。参与重大 加筹组、资本、企业等。由于
(十一)由于与上述相关人员存在家属关系、业务往来关系 "新跟西斯知悉公司有关内幕信息的其他人员; (十二)法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证务 交易所规定的其他知情人员。	
非内幕信息知情人应自觉做到不打听内幕信息。非内幕信息知情人自然内幕信息后即成为内幕信息和情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人,受本制度约束。	第4.8 八司伊西罗萨自伊达八耳曲樂故 产业域写八司
第十条公司在内幕信息依法公开按寓前,应当填写公司内 幕信息知情人档案,并在内幕信息首次依法按露后五个交 易日内向深交所报送。 第十一条内幕信息知情人登记备案的内容,包括但不限于	And I do all the facility for the facility I believe about 1 for the first I do not be also for the first I do not be also for the facility of the first I do not be also for the first I
第十一条 内幕信息如情人登记可愿表交为限这点。 第十一条 内幕信息如情人登记者条架的内容,包括但不限于 内幕信息知情人的姓名或者名称。国籍"证件类型"证件等 阅或者核一社会信用代码,级大代码,联系手机。通讯地 址、所属单位、与公司关系、职务、关系人、关系类型、知情 日期、知情地点、知情的段、知情内容、登记人信 息、登记却问等信息。	系人、关系类型、知情日期、知情地点、知情方式、知情 段、知情内容、登记人信息、登记时间等信息。
第十二条公司发生以下重大事项的,应当按本制度规定向 深圳证券交易所报送相关内幕信息知情人档案:	第十一宗公司发生以下里大争项的,应当按本制及规定 深圳证券交易所报送相关内幕信息知情人档案:
公司披露重大事項后,相关事项发生重大变化的,公司应 当及时间深圳证券交易所补充提交内幕信息知情人档案。 公司披露重大事项前,其股票及其衍生品种交易已经发生 最浓波动的、公司公当向密划证券各京届标相关相关内意信	公司披露重大事项后,相关事项发生重大变化的,公司 该及时向深加速多安易将-洗键交内癌信息时境,起端 公司披露重大事项前,北极带及其行走品槽交易已经交 异常波动的,公司应当向深加止养交易所报送相关内幕 是如常人起源。 公司应当结合具体情形。合理确定本次应当报送的内幕 最知情人的范围、保证内幕部追集对情人卷记档案的完备
异常波动的,公司应当向深圳证券交易所报送相关内幕信息知情人档案。 第十三条公司进行第十三条即定的重土事项 应当做好店	THTEURIEL。
第十三条公司进行第十一条规定的重大事项。应当做好内 壽信息管理工作、视情况分阶段披露相关情况:远应当期 作重大事项进程格忘录、内容包括但下限于筹划决策过程 中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决 等方式等、公司应当督促重大事项进程备忘录涉及的库 等方式等、公司应当各位重大事项进程备忘录涉及的库	第十二条公司进行第十一条规定的重大率项,应当做好需信息管理工作,视情况分阶段披露相关情况;还应当作重大率项进程格后录,记录筹划决策过程中各个关键信息的时间。参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等内容非常任务则重大事团涉及机关人员名单、筹划决策方等相关主体应当认。公司股东、实际控制人及其关联方等相关主体应当以。公司股东、实际控制人及其关联方等相关主体应当
等品息資理上下,保頂のC2が自然數準性大同のは並延当時 作重大事遊遊機能忘录,内容包括但不限于旁边外流量注 中各个关键时点的时间。参与旁边外流入员名单。旁边外 策方式等。《远远·当管健重大事边进督后张校及的样 关入员在重大事项进督后张录上签名确认。上市公司数 东,实际控制人及其实版方等相关主体应当配合制作重大 事边进程备忘录。	台市ITF里入中央近往首心水。
第十五条 公司的控股股东、实际控制人及其关联方研究 发起涉及公司的重大事项,以及发生对公司证券交易价格发 大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大	第十四条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发 涉及公司的重大事项,以及发生对公司证券交易价格有 大影响的其他事项时,应当填写本单位内券信息知情人 案。
受委托开展相关业务,该受托事项对公司证券交易价格有 重大影响的,应当填写本机构内幕信息知情人档案。	事项对公司证券交易价格有重大影响的,应当填写本机 内幕信息知情人档案。
哪丁几余公司重事。塩華。高級管理人员及部门、分公司。 控股于公司(如有:下同)的主要负责人应当积极能公司 做好内幕信息知情人登记备案工作,及时告知公司内幕信 息知情人情况以相关内幕信息知情人的变更情况。 第二十三条公司及董董事、邀事。高级管理人员及相关小	(第十八条)公司重事。高級管理人员及部门、分公司、密数 公司(如有:下同)的主要负责人应当與根配合公司的 等信息知情人登记备案工作。及时告知公司内幕信息知 人情況以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第二十二条公司及主董事。高级管理人员等和大功為信
第十九条、公司董事、监事、高级管理人员及部门、分公司 在股子公司(如有 下同)的主要负责人应当税税值合公司 统好网备信息划制人 登记条章 (中, 及时告记公司内等信 息划前人情况以及相关内备信息划的人的变更情况。 第二十一条。公司及其董事、运用。高级管理人及相关下 幕信息划情人在中等信息公开披露前所传统信息的划情人 是发现情人者。以其他事。不必要看,这是相关的 是发现情人者。以其他事。不必要看,这是相关的 如果该事项已在市场上流传并使人司股票价格产生导动。 申,相关内备信息划情人及一切等分公司董事会终于。以 便公司及时于以报清。或者直接即中国此监会时间监管规 便公司及时于以报清。或者直接即中国此监会时间监管规	知情人在内幕信息公开梭露前将该信息的知情人员控 在最小范围内、内幕信息文件应指定专人报货和除存 项将扩大信息如情人员语度的扩张音谱平多人形式和 该事项已在市场上流传并伸公司股票价格产生异点的 该事项已在市场上流传并伸公司股票价格产生异点的 关内幕信息和情人应过附于规一直需要条度则用监管局成深 现货分段进行。或者直接向中国证监会则川监管局成深
第二十五条 内幕信息依法公开披露前,公司的控股股东, 实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位,要求公司及 其董事,监事,高级管理人员向其提供内幕信息。	证券交易所报告。 第二十四条 内幕信息依法公开披露前,公司的控股股弃 实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位,要求公司 其董事,高级管理人员向其提供内幕信息。
特此公告。	成都天奧电子股份有限公

成都天奥电子股份有限公司 董事会 2025年10月24日

证券代码:002935 证券简称:天奧电子 公告编号:2025-041

本公司及車等完全体成员法問言思按路的内容	股份有限公司 度修订对照表
大遊離。 成都天奧电子股份有限公司(以下简称"公司 会议、审议通过(关于修订《成都天奥电子股份有 和国公司法)(深圳证券交易所限票上市规则)(深 板上市公司规范运作)等法律法规、规范性文件和 合公司实际情况、对(依都天奥电子股份有限公司) 修订前	
第一条 为了进一步规范或指天典电子股份有限公司(以下 简称"公司")内部审计工作。明确内部时计机构和人员的 房任,提高内部审计工作商量,则简估计例任。但还然管管 理和提高经济效益,保护设置省合法权益,根据代中华人民 共和国审计之代。(由计号关于的审计工作的规定)《上 市公司合理相册》、《采加出等之易所股票上市规则》以下 市公司合理相册》、《采加出等之易所业价。则是他还有 杨家《上市规则》、《采加出等之易所业价。则是他还有 指引为发相关法律法形成。他还未制度。	第一条 为了进一步规范或据天典电子股份有限人司以工商称"公司" 內於商計工作。明确内面前计划依如人员贵好任,魏南州郑审计工作的强,则确审计划任成进分区,进入强制的企业,是是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,一个企业,一个企业,是一个企业,一个企业,是一个一个企业,是一个企业,一个一个一个企业,是一个一个一个企业,一个企业,一个企业,一个一个企业,是一个一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高 级管理人员及死他有关人员为实现下列目标而提供合理 作证的过度。 (一)遵守国家法律、法规、规定及其他相关规定; (一)指确公司经济的安全和改集; (四)确保公司资产的安全; (四)确保公司资产的安全;	第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会,审计委会,高级管理人员及其他青美人员次来则下列目标而提信。 (一)遵守国家法律、法规、规策及其他相关规定; (一)遗帝国家法律、法规、规策及其他相关规定; (三)保德公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的资产的安全;
第六条 公司董事会下设审计委员会,制定审计委员会议事 规则。审计委员会成员全部由董事组成,其中独立董事应 占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计 专业人士。	第六条 公司董事会下设审计委员会。制定审计委员会议 规则。审计委员会成员全部由董事组成、其中独立董事历 占干级以上并担任召集人,自至少有一名独立董事为会 专业人士。审计委员会成员为不任公司担任高级管理 员的董事。
第十二条 审计委员会在指导和监督审计部工作时,应当履 (一)指导和监督冷酷中消遣的建立和实施; (二)至少每季度召开一次会议,审议审订部最之的工作计 为年程后。 (三)至少每季度的董事会报告一次,内容包括但不限于内 指诉行于处理,随道以及规律重大问题; (四)协调审计部与会计师事务所,政府审计机,构等外部审 计单位之间的关系。	第十二条 审计委员会在监督及评估审计部工作时,应当 (一)指导和监督内部非计规性的建立和实施; (一)指导和监督内部非计规性的建立和实施; (二)相似之司年度内部审计工作计划; (四)指导内部审计机场的有效运作。公司内部审计机场 须向审计委员检查工作。特别的计划场框交给管理是 各类审计报告,审计问题的整设计划和整改情况须同时 经审计报告,审计问题的整设计划和整改情况须同时 (五)向董事会报告内部审问题 (六)协调内部审计机与全针师事务所,国家审计机构等 外部审计单位之间的关系。
第十二条 审计部应当履行以下主要职责。 (一)对本公司各内部机构,把账子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性。合理性及其实施的的参股公司的公司公司各内部机构,把账子公司以及具有重大影响的财务权之及合为的对外机,把账子公司以及具有重大影响的财务权之及合实的经济活动的合法性。台规性,其实性不完整性进一规定数许进一种分级分别。 (二)协助建立继合定规等机制,确定反理弊的重点领域。经验不知主要则会,并在内部审计过程中合理公注和检查可能存在的规率行为。 (四)如金少每束便的非计委员会报告一次,内客包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。	的参股公司的会计常转误其他有关经济资料。以及所见的财务收支及有关的经济活动的合准性。会规性、真实和完整性进行时计,包括但二限计划务报告。业绩快报。(三)协助建立健全区领域的领域,确定反馈等的重点领域关键环节和主要内容,并在内部时行过和中合理关注转便。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第二十八条 审计部应当至少每季度对募集资金的存放与 使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合 规性发表意见。在审计案资金使用情况时,应当重点关 注以下内容:	第二十八条 审计部应当至少每季度对募集资金的存放 使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和 规性发表意见。在审计募集资金使用情况时,应当重点; 注以下内容;
(四)发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自 有资金、用国驾集等金营时补予流动资金、变更募集资 金投向等事项时,是否按照有关规定履行审批程序和信息 披蘼义务,独立董事,监事会和保荐人是否按照有关规定 发表意见,如应苗用。	(四)发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的 有资金,用闲置募集资金暂时补充流动资金。变更募集 金投向等事项时,是否按照有关规定提行审批程序和信 披露义务,保荐人是否按照有关规定发表意见(如适用)。
第三十条 审计部在审查和评价信息披露管理制度的建立 和实施情况时,应当重点关注以下内容:	第三十条 审计部在审查和评价信息披露管理制度的建立和实施情况时,应当重点关注以下内容:
(四)是否明确規定公司及其董事、監事、高級管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务;	际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的标 利和义务;
第三十一条 审计委员会应当根据审计部出具的评价报告 及相关资料,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控 制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报 告。内部控制自我评价报告至应应过名比入下外	及相大資料, 以 与财务报告和信息收路争务相关的内部的制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价。 告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容:
公司董事会应当在审议年度报告的同时,对内部控制自我评价报告形成决议。监事会和独立董事应当对内部控制自我评价报告形成决议。监事会和独立董事应当对内部控制自我评价报告发表意见《程孝人应当对内部控制自我评价报告进行核查,并出具核查意见。	公司董事会应当在审议年度报告的同时,对内部控制自
第三十二条 公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时,应当至少每两年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证。出具内部控制审计报告或者鉴证报话。出具内部控制审计	
第三十三条 如会计师事务所对公司内部控制有效性出具 非标准审计报告。保留结论或产定结论的鉴证报告的,或 指出公司申龄者指内部控制存在重大缺陷的。公司董事 会、监事会应当针对鉴证结论涉及事项做出专项说明,专 项说明全分应当包括以下内容 (二)按事项公公司内部控制有效性的影响程度。 (三)公司董争会、监事公战争项的意见。 (四)消除控事项及其影响的具体措施。	第三十三条 如会计师事务所对公司内部控制有效性出, 非标准审计报告、保留结论或否定结论的鉴证报告的1、 会,审计委员会应当针对鉴证结论涉及事项做出专项1 ,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董事会 2025年10月24日

2935 证券简称:天奧电子 公告编号: 2025-043 成都天奥电子股份有限公司 投资者关系管理制度修订对照表

大遗漏。
成于奥电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过关于修订。成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》,根据(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所接票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自建监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(上市公司投资者关系管理工作指引)等法律法规、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司牵配》的有关规定。结合公司实际情况、对《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订,具体修订内容对股如下。

全文"股东大会"	修改为"股东会"
全文"监事"	删除
第一条 为加强成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据	第一条 为规范成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效 沟通,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据
第五条 公司董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作。应当遵守法律法规和证明证券交易所资者关系管理工作。应当遵守法律法规和证明证券交易所确,完整他介绍和反映公司的实际状况、不得出现以下情况一门遗露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开(一)发布含有虚假或者引起,规则的内容,作出夸大任宜(一)效不同免费及扩射。在一个大任宜(一)对公司股票及扩射。在一个大任宜(一)对公司股票及扩射。在一个大任宜(一)对公司股票及扩射。在一个大任宜(一)对公司股票及扩射。不可以不同扩充,任了其他违反信息,就是被塞规则或者可能增加证券市场,内幕交易等违法违规行为。	第五条 公司董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作。应当遵守法律法规和深圳正泰交易所其他和 关键。在现实上,这一个人员工作人员开展投资者关键。 大规定,作用文学、对于一个人员工,并将在自。成者与依然 (一)透露或者安布的未交外的显大事件信息。成者与依然 发露的信息相冲突的信息。成者与依然 (三)透露或者安布合有误导性、腹壁性或者夸大性的 信。(三)透露或者安布合有误导性、腹壁性或者夸大性的 信。(三)选择性透露或者发布信息,或者存在里大遗漏; (四)对公司证券价格作出预测成承诺。 (五)未得到明确定权的信息。或者存在里大遗漏; (五)未得到明确定权的信息。代表公司发言; (大)按规 轻视等不公平对特中小股东或者造成不公平披 统一位,是仅一个人员员,是一个人员员。 (八)其他违反信息披露解证。或者称两公司证券及其衍生 品种正常交易的违法违规行为。
以及人、強力書書と言う これら書書を修せい体持しな人	第二十二条 公司应在年度损告披露后举行年度损告业绩 说明会,公司董事长(或者包经型), 机等负责人,独立董事 第一公名,董事会秘书,保荐代表人(如有)应当出席说 第一公司所处行业状况,发展遗婚,生产经常,剥务状 况,分红情况,风险与困难等投资者关心的内容进行说明。
第二十六条存在下列情形的,公司应当按照中国证监会、 证券交易所的规定召开投资省边明会: 证券交易所的规定召开投资省边明会: (一)公司在披露重组刚装定重组报告书店技上重组的; (二)公司在披露重组刚装度重组报告书店技上重组的; (三)公司按票交易出现相关规则规定的异常被动公司核 查定处现存在未被重重上零件的。 (四)公司科关重大事件受到市场高度关注或摄影的。 (四)公司科关重大事件受到市场高度关注或摄影的。 公易所得关规定应当召开年度报告业绩的明会的; "大)认他按照中国证监会和深圳证券 交易所相关规定应当召开年度报告业绩的明会的; "大)认他按照中国证监会和深圳证券之易所规定应当召 开投资省规则会的情形。	(二)公司股票交易出现相关抑则规定的是党波动 公司核

成都天奥电子股份有限公司 2025年10月24日

成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

表决结果为:同意了票,反对①票,乔环Q即票 具体内容详见公司在巨潮资讯阳(http://www.cninfo.com.cn)按露的《成都天奥电子股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度》和《内幕信息及知情人管理制度修订对照表》。 (八)审议并通过《关于修订》《成都天奥电子报份有限公司投资者关系管理制度》的议案》 表决结果为:同意"到。反对①票,乔环Q即 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的《成都天奥电子股份有限公司 从表来》《金融和创作》是从企业从多类和调制的核关节并提出。

投资者关系管理制度》和《投资者关系管理制度修订对照表》。

资者关系管理制度》和很投资者关系管理制度修1)对照表》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议; 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议; 3、第五届董事会捷名委员会 2025 年第一次会议决议; 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。

成都天奥电子股份有限公司 董事会 2025年10月24日

成都天奥电子股份有限公司 董事会秘书工作细则修订对照表

大遗漏。 成都天奧电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第五居董事会第十二公会议,市议通过(关于修订《成都天奥电子股份有限公司张司李章会本五作纽则》的汉案》,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》的汉案》,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订,具体修订内客对照如下:

第1)进行修订,具体修订的各次附级加工。 修订前 第五条 董事会秘书应当具各履行职进所必需的财务,管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,公司董事会秘书的法本任职资格。 (一)熟悉公司经营查理情况,具备履行职进所必需的财务。管理、法律等专业知识。 (二)具有良好的产品。是备履行职进所必需的财务。管理、法律专业知识。 (二)具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、(三)具有良好的组化协调能力,沟通能力、处理行政事务的能力的能力和语言表达能力。 (四)经过证券监管机构或深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核、取得深圳证券交易所组发的董事会秘书资格证书。 删除 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。 书; 一次公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (一) 经引进的第一位, (一) 经引进的第一位 (一) 经引进的情形之一; (一) 最近三年受到证据会最近一次行致处罚法,第一年的; (三) 最近三年受到证据会最近一次行致处罚法,第一年的; (一) 股票上市规则规定的不得担任上市公司董事、高88年,高89年, (一) 股票上中央到证据会是对证据会是对证据的成员, (一) 股票上市规则规定的不得担任上市公司董事、高89年, (一) 股近三年大个月受到中国证监会行政处罚; (三) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (三) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (三) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (三) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (三) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (三) 最近三十六个月交通中国企员所公计请查或者三次 (三) 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第七条 证券事务代表应当具备法律、法规和证券监管 门、深圳证券交易所规定的条件。 第二章 董事全秘书的原质当段为
第八条 董事全秘书的应责与权力
第八条 董事全秘书的应责与权力
第八条 董事全秘书的公司和董事全负责。履行如下职责,
(一)董事全经书为公司和董事全负责。履行如下职责,
(一)董事全经书为公司和董事全负责。履行如下职责,
(一)董事全经书为公司和董事全位,是一个人。 (一)进一次, 第三章 董事会秘书的职责与权利 (十)一起兩定無或公司單程的所要求履行的基礎則於。

(几)法兩定與《於印止券交易所要及履行的基礎的財務。

(五)為公司由力董事会終計算計劃,提供便利条件、董事、公会、公司由为董事会終于周行事計場供便利条件、董事、基本、财务的费人及建商或验管理人员和公司相关人,事、财务的费人及其他或验管理人员和公司相关人,用应当 支持。配合董事会終书在后建设施方面的了作。

第一条董事会終书为履行职费有权了解公司的财务和经营情况。参加涉及信息收露的有关会议、查阅计文之节,并 實的所有文件,并要求公司有关的了解公司的财务和经营情况。参加涉及信息收露的有关会议、查阅计文之节,并 康郎所有文件,并要求公司有关部门和人及使时提供被 董事会秘书先进行进程计划提供之资本的。 报送下郊村科, 一)董事会推荐书,包括城排套人符合本细则任职资格的 设明、职务、工作表现及个人品德等内容。 (二)被推荐人的个人简历,学历证明(复印件)。 (三)被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。 删除

(二) 股推序人取得的重单会秘书致俗证中(夏印件)。
第十七条 公司在專任產事会秘书的同时、还应当專任证券
事务代表、协助產事会秘书履行职责。在董事会秘书不能
增务代表、协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能
履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责。超行职责由,由证券事务代表行使其权利并履行其职责
在此期间,并不当然免疫董事会秘书对公司信息披露事务
证券事务代表应当参加深则证券交易所组织的董事会秘
书资格培训并取得董事会秘书效公司信息披露事务
证券事务代表应当参加深则证券交易所组织的董事会秘
书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 第十八条 公司董事会正式轉任董事会秘书、证券事务代表 后应当及时公告并向深圳证券交易所提交下列资料。 (一)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式、包括办公电 话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件 (三)公司董事条份惠村方式、包括办公电话、传真、通信地址及专用电子邮件 (三)公司董事条份惠州方式、包括办公电话、传真、通信地址及专用电子邮件 (三)公司董事朱衍惠州方式、包括办公电话、传真、通信地址及专用电子邮件 (三)公司董事朱衍惠州方式、包括办公电话、传真、通信地址及专用电子邮件 (三)公司董事朱衍惠州方式、包括办公电话、传真、通信地址及专用电子邮件 (三)公司董事朱衍惠州方式、包括办公电话、传真、通信地址及专用电子邮件信都地经 上述有关通讯方式的资料发生变更时、公司应当及时向深 别证券交易所提交变更后的资料。 第二十条 董事会秘书有下列情形之一的,公司应当自事实 第十六条 董事会秘书有下列情形之一的,公司应当自事实 发生之日起一个月内解聘董事会秘书; 发生之日起一个月内解聘董事会秘书; (四)速反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》、深圳市券交易所其他相关规定或者《公司牽释》、 市规则》、深圳市券交易所其他相关规定或者《公司牽释》、 市规则》、深圳市券交易所其他相关规定或者《公司奉释》、 给公司、投资者逾越来上视失的。

给投资者造成重大损失的。 第二十一条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密 协议、要求其承结在任职期间以及在寓任后特实履行保密 又多直至有关信息披露为止、但涉及公司进去选规的信息 原本会秘书离任前,应当接安董事会、监事会的离任审查。 在公司监事会的监督下移交查事会、监事会的离任审查。 传办理事项。

等力理事项。
第二十二条公司董事会解书经赎期间。董事会应当指定一第十七条公司董事会秘书空赎期间。董事会应当指定一名
《董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报常
董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并决定。同时 加量交易所容易、同时尽免应证董事会秘书及。公司时 指定代行董事会秘书职责的人员之前。由董事长代行董事 金秘书查费。 金秘书查费。 金秘书查费。 董事会秘书实践期间超过一个月之后、董事长应当代行董 章会秘书实践期间超过一个月之后、董事长应当代行董 会秘书职责。董中会处司正式聘任董事会秘书。 特进公告。

成都天奥电子股份有限公司 董事会2025年10月24日