

深圳传音控股股份有限公司 关于2025年年度利润分配预案 及2026年中期分红规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利9.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分配通知公告中明确。

● 不触及《上海证券交易科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为258,063.70万元，母公司期末累计可供分配利润为636,401.82万元。

根据相关法律法规和公司章程的规定，为积极履行上市公司社会责任，保持长期积极回报股东的分红政策，践行“提质增效”理念，增强投资者获得感，同时结合公司发展阶段、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司本次利润分配预案如下：
公司以目前总股本测算，合计拟派发现金红利103,602.6095万元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的39.74%。

● 本次利润分配不以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分配通知公告中明确。
● 不触及《上海证券交易科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。

二、本次利润分配预案的审议程序
（一）利润分配预案的审议程序
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为258,063.70万元，母公司期末累计可供分配利润为636,401.82万元。

根据相关法律法规和公司章程的规定，为积极履行上市公司社会责任，保持长期积极回报股东的分红政策，践行“提质增效”理念，增强投资者获得感，同时结合公司发展阶段、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司本次利润分配预案如下：
公司以目前总股本测算，合计拟派发现金红利103,602.6095万元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的39.74%。

（二）可能触及其他风险警示情形
单位：人民币元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	1,048,146,550.50	3,421,391,724.00	4,839,391,200.00
现金分红占净利润比例	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	2,580,637,000.00	5,480,980,427.00	5,517,904,170.31
归属于上市公司股东的现金分红总额	103,602,609.50	6,364,018,285.99	10,380,789,475.50
归属于上市公司股东的现金分红占净利润比例	3.97	115.92	188.32
归属于上市公司股东的现金分红占期末净资产比例	0.30	0.30	0.30
归属于上市公司股东的现金分红占期末总资产比例	0.20	0.20	0.20
归属于上市公司股东的现金分红占期末所有者权益比例	0.30	0.30	0.30
归属于上市公司股东的现金分红占期末净资产比例	0.30	0.30	0.30
归属于上市公司股东的现金分红占期末总资产比例	0.20	0.20	0.20
归属于上市公司股东的现金分红占期末所有者权益比例	0.30	0.30	0.30

注：2025年度现金分红总额包含公司2025年已实施的中期分红；2024年度现金分红总额包含公司于2024年已实施的中期分红；2023年度现金分红总额包含公司2023年已实施的第三季度分红。

二、2026年中期现金分红规划
依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，规范投资者回报水平，公司董事会提请股东大会授权制定2026年中期分红方案。2026年中期分红规划如下：

1、中期分红的前提条件：
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利，累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红的金额上限：公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。

3、中期分红的授权：
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会批准授权，在符合上述前提条件及金额上限的情况下根据授权制定2026年度中期分红方案，授权期限不限于决定是否进行利润分配、制定中期分红方案以及定期利润分配的具体金额和日期等，包括但不限于股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

三、公司执行的决策程序
公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、风险提示
公司于2025年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案和2026年中期现金分红规划尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2026-007

深圳传音控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次执行新会计准则而发生的会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则解释第19号（以下简称“会计准则解释第19号”）而进行的相关变更，符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年12月，财政部发布了《会计准则解释第19号》，规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性会计处理的会计处理”、“关于处置子公司时处置价款与子公司净资产公允价值差额的处理”、“关于采用公允价值计量金融资产终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评价及关键条款”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

（二）变更日期
公司自2026年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。

（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照《会计准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更前，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况
公司于2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次执行新会计准则而发生的会计政策变更系根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2026-004

深圳传音控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务及内控审计机构，该议案尚需提请公司2025年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息

1. 基本信息

序号 姓名 性别 出生日期 执业证书编号 会计师事务所名称

1 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

3 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

4 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

5 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

6 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

7 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

8 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

9 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

10 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

11 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

12 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

13 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

14 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

15 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

16 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

17 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

18 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

19 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

20 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

21 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

22 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

23 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

24 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

25 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

26 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

27 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

28 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

29 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

30 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

31 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

32 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

33 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

34 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

35 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

36 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

37 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

38 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

39 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

40 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

41 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

42 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

43 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

44 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

45 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

46 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

47 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

48 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

49 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

50 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

51 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

52 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

53 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

54 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

55 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

56 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

57 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

58 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

59 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

60 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

61 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

62 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

63 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

64 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

65 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

66 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

67 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

68 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

69 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

70 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

71 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

72 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

73 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

74 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

75 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

76 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

77 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

78 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

79 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

80 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

81 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

82 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

83 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

84 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

85 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

86 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

87 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

88 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

89 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

90 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

91 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

92 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

93 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

94 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

95 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

96 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

97 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

98 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

99 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

100 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

101 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

102 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

103 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

104 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

105 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

106 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

107 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

108 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

109 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

110 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

111 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

112 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

113 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

114 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

115 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

116 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

117 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

118 周天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

119 吴天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

120 郑天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

121 王天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

122 李天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

123 张天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

124 刘天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

125 陈天健 男 1971年11月 11010101 天健会计师事务所（特殊普通合伙）