

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-023

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第三十次会议，此前公司于2025年4月11日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

- (一) 会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》。

公司董事会审议了总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效执行了股东会与董事会审议通过的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营管理情况。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

(二) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”的相关内容及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性的评估报告》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

议案须提交股东会审议。

(三) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。

公司根据根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）所出具的审计报告出具了《2024 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东会审议。

(四) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。

根据中审亚太所出具的审计报告并结合公司经营状况,公司 2024 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本或其他任何形式的分配。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号: 2025-025)。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情形。

议案须提交股东会审议。

(五) 会议审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬待遇方案的议案》。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营规模,参照行业及所在地区的薪酬水平,公司拟定董事及高级管理人员 2025 年度薪酬待遇的方案。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬待遇方案的公告》(公告编号: 2025-026)。

回避表决情况: 本议案与所有参与表决董事相关,全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

(六) 会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

公司根据经营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计今年日常性关联交易额度。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的》（公告编号：2025-027）。

该事项已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：2024 年度公司与关联方之间的日常关联交易活动按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。2025 年日常关联交易预计额度是在 2024 年度日常关联交易的基础上作出的，遵守了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

2024 年度预计日常性关联交易总金额属董事会审议范围，本议案无需提交股东会审议。

(七) 会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司及子公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》。

根据公司 2025 年度经营计划对资金的需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司任何费用，无需公司提供反担保。本次申请综合业务授信额度有效期为自董事会审议通过该议

案之日起十二个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于公司及子公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

根据规则，本事项豁免提交股东会审议。

(八) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。

为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及并表范围内子公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 28,000 万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。在 2024 年年度股东会审议通过的额度范围及有效期内，在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

本议案须提交股东会审议。

(九) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原

则，公司对合并报表范围内的 2024 年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

(十) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》。

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

本议案须提交股东会审议。

(十一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。公司聘请了中审亚太对专项报告内容予以鉴证，出具了《关

于广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）对该事项发表了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）、《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

(十二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于〈2024 年度财务审计报告〉的议案》。

公司聘请中审亚太对公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告（中审亚太审字（2025）004102 号）》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

(十三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》。

公司按照相关规定编制了 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并聘请中审亚太进行审核。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东天亿马信息产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

(十四) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉及〈公司内部控制有效性审计报告〉的议案》。

公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制自我评价报告》，并聘请中审亚太予以审计。五矿证券发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制自我评价报告》及相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

(十五) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含并表范围内子公司）拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相

关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。上述资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

议案须提交股东会审议。

(十六) 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公司层面 2024 年业绩考核未达标，公司拟回购并注销首次授予 2 名激励对象对应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 256,000 股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。

回避表决情况：董事林明玲、马学沛、马淦江为该议案关联方，回避表决。

本议案须提交股东会审议。

(十七) 会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公司层面 2024 年业绩考

核未达标，首次授予激励对象对应当年已获授但尚未解除限售的68.6805万股第二类限制性股票由公司作废。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

回避表决情况：董事林明玲、马学沛、马淦江、高俊斌、张毅为该议案关联方，回避表决。

(十八) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订章程的议案》。

公司根据对限制性股票回购注销结果变更注册资本，授权管理层进行章程修订并办理相关工商变更登记事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于减少公司注册资本并修订章程的公告》（公告编号：2025-037）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

议案须提交股东会审议。

(十九) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》。

为进一步完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，公司结合实际情况，制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司未来

三年（2025-2027年）股东分红回报规划的》（公告编号：2025-038）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

议案须提交股东会审议。

（二十）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东会审议，董事会拟定于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2024 年年度股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2025-039）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》；

（三）五矿证券有限公司出具的相关核查意见；

（四）中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025年4月22日