

广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 6 月 11 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用剩余超募资金和自有资金投资建设新项目的
事项综合考虑了公司发展规划、项目实施的可行性等因素，同意公司将截至本公告披露日尚未使用的全部首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约 18,843.00 万元（其中，超募资金不含利息费用为 16,974.05 万元，具体金额以实际转出时的金额为准）用于天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目，天山电子檀圩园区综合能力提升项目投资资金不足部分拟使用自有资金进行投入 3,822.11 万元。本事项未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了核查意见。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 141,876,000 股剔除已回购股份 2,633,900 股后 139,242,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后公司股本总额增加至 197,572,840 股。公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 6 月 5 日实施完毕，公司的总股本增加至 197,572,840 股，注册资本相应增加至人民币 197,572,840 元。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会同意公司增加注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订，提请股东大会授权董事会及其相关人员办理《公司章程》备案及签署相关文件等具体事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025年6月11日