

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-069

广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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》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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合相关法律、行政法规的要求。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格为 6.54 元/股；授予总量为 209.72 万股，其中：首次授予数量为 167.7760 万股，预留授予数量（剔除失效部分）为 41.30 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王嗣纬先生、王嗣缜先生因参与本次激励计划，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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。

（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的对象共 27 人，可归属的限制性股票数量共 67.1104 万股，同意为符合条件的

激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王嗣纬先生、王嗣缜先生因参与本次激励计划，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；
- 3、《第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议》；

4、北京市天元（深圳）律师事务所关于《广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量及首次授予第一个归属期归属条件成就的法律意见》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日