

广西天山电子股份有限公司

关于修订、制定及废止公司治理相关制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》相应制度不再施行。结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了修订。其中，本次修订的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》制度名称调整为《防止控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度》；废止《独立董事年报工作制度》；并新制定了《市值管理制度》。现将本次具体修订、制定及废止制度相关情况公告如下：

一、相关制度的修订情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会战略委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否

7	独立董事工作制度	修订	是
8	总裁工作细则	修订	否
9	募集资金管理制度	修订	是
10	关联交易管理制度	修订	是
11	对外担保管理制度	修订	是
12	金融衍生品交易管理制度	修订	否
13	内部审计制度	修订	否
14	防止控股股东、实际控制人及其他 关联人资金占用制度	修订	否
15	市值管理制度	制定	否
16	独立董事年报工作制度	废止	否

本次修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》的事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次修订后的相关制度文件同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日