

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-005

广东天亿马信息产业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第四次会议于2026年2月13日14时30分在汕头市金平区海滨路55号海逸投资大厦4楼公司办公室召开，此前公司于2026年2月10日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事为8人，实到人数8人，本人现场出席本次会议的董事有4名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事刘楚境先生、郭树荣先生，通过通讯方式参加会议的董事有董事马翊珽先生和独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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》）及《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

会议审议并表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，具体情况如下：

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司拟合理利用暂时闲置的募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，以增加资金

收益，为公司和股东获取回报。本次现金管理额度不超过1亿元，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本事项尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并经过保荐机构五矿证券有限公司核查。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使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）和其他相关文件。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

根据《公司章程》及相关规定，公司将相关议案提交 2026 年第一次临时股东大会审议，履行必要的内部决策程序。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-007）。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计

委员会第五次会议决议》；

（三）《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使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 14 日