

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-013

广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2026年3月30日10时在汕头市金平区海滨路55号海逸投资大厦4楼公司会议室召开，此前公司于2026年3月19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6名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事刘楚境先生和郭树荣先生，以及独立董事滕丽秋女士、石洁芝女士，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。会议由董事长林明玲女士召集并主持，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〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》，具体情况如下：

公司董事会审议了总经理提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025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2025年度经营管理情况。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》，具体情况如下：

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。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 2025 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 2025 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》。

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。

议案须提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》，具体情况如下：

公司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《2025 年度财务决算报告》。本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

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情况。

议案须提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体

情况如下：

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2025年度拟以2025年12月31日的总股本扣除回购账号所持有股份后的65,628,660股为基数，每10股派发现金0.5元，以资本公积金每10股转增4股，不送红股。若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。

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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

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情况。

议案须提交股东会审议。

（五）审议了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬待遇方案的议案》，具体情况如下：

根据《公司章程》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2026年度薪酬待遇方案。本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

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及高级管理人员2026年度薪酬待遇方案的公告》（公告编号：2026-015）。

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）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

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，预计2026年度与关联方发生日常性关联交易不超过100万元（含本数）。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2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过、第二次独立董事专门会议审议通过。

全体独立董事认为：2025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。2026年日常关联交易预计额度是在2025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。一致同意将该议案提交公司董事会审议。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。

2026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）审议通过《关于公司及子公司拟申请金融机构融资额度预计暨接受关联方担保预计的议案》，具体情况如下：

根据公司2026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计不超过人民币100,000万元的融资额度，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。本次申请融资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，决议有效期限内额度可循环使用。

该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议、第二次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认为：实际控制人为公司及子公司贷款无偿提供担保且不需要公司提供反担保，满足了公司及子公司资金需求，有利于公司经营发展，未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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申请金融机构融资额度预计暨接受关联方担保预计的公告》（公告编号：2026-017）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。

根据规则，本事项豁免提交股东会审议。

（八）审议通过《关于子公司拟申请融资额度并由公司为其提供担保的议案》，具体情况如下：

为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司和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40,000万元的融资额度，并由公司为实际贷款提供担保。在2025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，子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。

经审议，董事会认为：“本次担保是为了满足公司控股子公司日常经营和业务发展的需要。上述子公司目前具有较好的盈利能力

和良好的偿债能力，担保风险可控。因此，董事会同意子公司向银行等金融机构申请总额度不超过40,000万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。”

该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议、第二次独立董事专门会议审议通过。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融资额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2026-018）。

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情形。

本议案须提交股东会审议。

（九）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

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2025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。该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

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情形。

（十）审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》，具体情况如下：

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。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2025年年度报告》（公告编号：2026-020）及《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

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情形。

本议案须提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于〈募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》，具体情况如下：

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2025年12月31日止的募集资金存放、管理与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2025年度存放、管理与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”）对该专项报告发表了核查意见。该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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募集资金2025年度存放、使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）、《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2025年度存放、管理与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2025年度募集资金2025年度存放、管理与使用情况的核查意见》。

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情形。

（十二）审议通过《关于〈2025年度财务审计报告〉的议案》，具体情况如下：

公司聘请中审亚太对公司2025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。该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交至董事会审议。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2025年度财务审计报告》（中审亚太审字（2026）002364号）。

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情形。

（十三）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》，具体情况如下：

公司按照相关规定编制了2025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。该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。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》（中审亚太审字【2026】002986号）。

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情形。

（十四）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》，具体情况如下：

公司对截至2025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。该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。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《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内部控制审计报告》（中审亚太审字【2026】002985号）。

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情形。

（十五）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》，具体情况如下：

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(含合并范围内子公司)拟使用不超过人民币1亿元(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。该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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：2026-023）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

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情形。

（十六）审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》，具体情况如下：

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年12月31日，为满足本次交易后续推进的要求，中审亚太就本次交易涉及的标的资产出具了《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审阅报告》（中审亚太审字(2026)002790号）。该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。

（十七）审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》，具体情况如下：

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年12月31日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，以及本次交易进展的具体情况，公司对《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新，并制定《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次

修订稿)》及其摘要。该事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)二次修订说明的公告》(公告编号: 2026-024)《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(二次修订稿)》及相关报告。

议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》, 具体情况如下:

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 2026 年 4 月 21 日在公司会议室召开 2025 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召开 2025 年年度股东大会的通知公告》(公告编号: 2026-026)。

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情形。

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五次会议决议》;

(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六次会议决议》;

(三)《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第二

次独立董事专门会议决议》；

（四）《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募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告的核查意见》；

（五）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

2026 年 3 月 31 日