

## 广西天山电子股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2026年4月13日以电话、微信及邮件通知等方式送达给全体董事。会议于2026年4月24日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。《2025年年度报告摘要》于同日登载于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

##### （二）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、法

规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事巩启春、娄超分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项报告。

本议案已经第三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》**

与会董事认真听取了总裁王嗣纬先生所作的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司 2025 年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，该报告客观、真实地反映了 2025 年度生产经营活动情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”部分相关内容。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会认为：2025 年度利润分配预案符合公司发展战略，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **（七）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的编制工作。2025 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的专项核查意见。会计师出具了鉴证报告。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的专项核查意见。会计师出具了审计报告。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》**

为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 85,000.00 万元人民币（含本数）的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权回购、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务。授信业务品种和授信额度以银行等金融机构实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。公司提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，办理相关手续。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

该授信额度期限自审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会召开之日止，期限内额度可循环使用。

董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要且能够保障公司日常经营有序进行，符合公司的整体利益。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（十）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

经审议，根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，董事会同意公司制定 2026 年度董事薪酬方案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案与公司全体董事存在利害关系，全体均为关联董事，回避了对本议案的

表决。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

经审议，根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，董事会同意公司制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

高级管理人员薪酬方案于董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案经公司董事会通过后自动失效。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

本议案关联董事王嗣纬先生、王嗣缜先生对本议案回避表决。

#### **（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会认为天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2025 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年（自股东会审议通过之日起计算）。天健会计师事务所 2026 年度审计费用将以 2025 年度审计费用为基础，定价原则主要依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格水平等与天健会计师事务所协商确定。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **（十三）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司及合并范围内的子公司自股东会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构出具了表示无异议的专项核查意见。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **（十四）审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》**

经审议，根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了修订及制定，其中本次修订的原《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》根据《公司章程》及组织架构调整后，该制度名称修订为《董事及高级管理人员持股及变动管理制度》，同时新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免制度》。

#### **14.1 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14.2 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14.3 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14.4 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.5 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.6 《关于修订〈董事及高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.7 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.8 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.9 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.10 《关于修订〈投诉举报及投诉举报人保护制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.11 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.12 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.13 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.14 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.15 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.16 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.17 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.18 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.19 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.20 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订的《累积投票制实施细则》《董事及高级管理人员持股及变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》及制定的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交 2025 年年度股东会审议。其中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》尚需以特别决议方式表决。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度。

#### **（十五）审议通过《关于〈2025 年度证券与衍生品投资情况专项报告〉的议案》**

经审查，公司 2025 年度未进行证券投资。董事会认为《关于 2025 年度证券与衍生品投资情况专项报告》真实、准确、客观地反映了公司 2025 年度证券与衍生品投资情况。

保荐机构对该报告出具了无异议的核查意见。

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六）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》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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。董事会同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订，提

请股东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。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **（十七）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王嗣纬先生、王嗣缜先生、叶苏甜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

#### **17.1 提名王嗣纬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **17.2 提名王嗣缜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **17.3 提名叶苏甜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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。

### **（十八）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名巩启春先生、娄超先生、林洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

**18.1 提名巩启春先生为公司第四届董事会独立董事候选人；**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**18.2 提名娄超先生为公司第四届董事会独立董事候选人；**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**18.3 提名林洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人；**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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

**（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于2026年5月22日14:30召开2025年年度股东会审议相关事项。

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

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；
- 3、《第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
- 4、《第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》

- 5、2025 年度审计报告；
- 6、2025 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 7、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的核查意见；
- 8、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
- 9、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 10、爱建证券有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
- 11、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日