

天马微电子股份有限公司
第十一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十一届董事会第五次会议的通知及补充通知分别于2026年4月17日（星期五）和2026年4月23日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2026年4月29日（星期三）以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，分别为：成为先生、郭高航先生、邓江湖先生、黄凯先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《会计政策变更公告》。

（三）审议通过《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意增补黄凯先生为第十一届董事会审计与风险管理委员会委员、战略与可持续发展委员会委员。

增补后公司第十一届董事会审计与风险管理委员会、战略与可持续发展委员会组成情况如下：

1、董事会审计与风险管理委员会：

委员：童一杏女士、张红先生、梁新清先生、耿怡女士、黄凯先生

委员会主席：童一杏女士

2、董事会战略与可持续发展委员会：

委员：成为先生、郭高航先生、邓江湖先生、黄凯先生、王磊先

生

委员会主席：成为先生

（四）审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

关联董事成为先生、王磊先生、谢洁平女士回避表决，非关联董事郭高航先生、邓江湖先生、黄凯先生、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

为优化公司资源配置，增强资产流动性，提高公司整体效益，公司全资子公司厦门天马微电子有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让64台/套设备，挂牌价格为19,200.41万元。根据上海联合产权交易所出具的转让资产正式披露信息，直至挂牌截止日期结束，共征集到1家意向购买方，为天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司（以下简称“天马研究院”）。天马研究院为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、公司董事会独立董事专门会议决议；
- 3、公司董事会专门委员会决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日