

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-046

广东天亿马信息产业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）于2026年8月1日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资料。公司于2026年8月4日以现场与通讯相结合表决的会议形式在深圳市南山区侨城一号广场27层公司会议室召开第四届董事会第十次会议。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2名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生，通过通讯方式参加会议的有董事马翊珽先生、刘楚境先生、董事郭树荣先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士。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议案：

（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，具体情况如下：

为满足公司发展战略及业务需求，加快推进词元（Token）工厂建设及运营项目快速落地，公司与非关联方广东璞玉圆明体科技有

限公司（以下简称“璞玉科技”）、关联方马翊珽先生和林树生先生共同投资，成立广东亿拓词元科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准）。合资公司注册资本为1,000万元人民币，其中公司以自有资金出资450万元，占注册资本的45%；非关联方璞玉科技出资440万元，占注册资本的44%；关联方马翊珽先生出资60万元，占注册资本的6%；关联方林树生先生出资50万元，占注册资本的5%。合资公司设董事会，由5名董事组成，其中上市公司推荐3名，璞玉科技推荐2名；董事长由上市公司推荐人员担任。合资公司设立后将纳入上市公司合并报表范围。本议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-047）。

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。

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十次会议决议》；

（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九次会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日