

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-067

广西天山电子股份有限公司 关于制定公司治理制度的公告

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。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》。

根据《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》等规范性文件的有关规定，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，公司新制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

上述公司治理制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。本次制定的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026年8月28日