

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-062

广西天山电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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》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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合相关法律、行政法规的要求。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

（三）审议通过《关于制定公司治理制度的议案》

经审议，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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

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