

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-066

广东天亿马信息产业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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10月16日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。公司于2026年10月26日以现场与通讯相结合表决的会议形式在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。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4名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事马翊珽先生和郭树荣先生，通过通讯方式参加会议的有董事刘楚境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。公司副总经理林树生先生、财务负责人陈焕盛先生现场列席会议，副总经理兼董事会秘书曹维先生通讯列席会议。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〈公司2026年第三季度报告〉的议案》，具体情况如下：

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2026年第三季度报

告》，披露于中国证券监督管理委员会指定网站及媒体。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-067）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）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：

为加快推进重点创新业务国际词元工厂的建设及运营，公司拟与非关联方广州市远筹深索投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州远筹”）、关联方林树生先生共同投资，成立广东天晟词元工厂科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册登记结果为准。以下简称“天晟词元”）。天晟词元总注册资本拟为 1 亿元人民币，其中公司以自有资金出资 7,000 万元，占注册资本的 70%；非关联方广东远筹出资 2,000 万元，占注册资本的 20%；关联方林树生先生出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。天晟词元设立后将纳入上市公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，林树生先生担任公司副总经理，为公司关联自然人。本次对外投资构成关联交易，未构成重大资产重组。该事项已经第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于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：2026-068）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚须提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体情况如下：

为加快推进数据要素板块业务落地，带动区域数据标注等数字经济行业的发展，满足发展战略及业务需求。经协商一致，公司与非关联方汕头市濠江区国有企业汕头市粤鑫资产管理有限公司（以下简称“粤鑫投资”）以各方的优势业务渠道或优势区域为中心，设立天亿马数据产业(濠江)有限公司（以市场监督管理部门核准为准，以下简称“标的公司”）作为市场化运营平台，积极开展多元化经营。标的公司总注册资本拟为 1,000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 800 万元，占注册资本的 80%；非关联方粤鑫投资出资 200 万元，占注册资本的 20%。标的公司设立后将纳入上市公司合并报表范围。本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-069）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

董事会拟提请于 2026 年 11 月 11 日星期三召开 2026 年第五次临时股东大会，审议相关事项。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（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关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-065）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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十四次会议决议》；

（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十二次会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第六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 10 月 27 日