证券代码：301379　　证券简称：天山电子　　公告编号：2026-073

广西天山电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2026 年 10 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主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，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 年第四次会议审议通过。

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中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际情况将“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。

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中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届董事会第四次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；

3、《爱建证券有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日