

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-097

## 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 12 月 30 日以口头、电话、微信等方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 30 日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司高级管理人员等列席了本次会议。

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》（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《关于取消 2026 年第一次临时股东会并择期审议相关事项的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项需要进一步落实，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2026 年 1 月 6 日 14:30 召开的 2026 年第一次临时股东会，后续公司将根据相关工作进展和实际情况另行召开董事会审议向不特定对象发行可转换公司债券事宜，并相应确定股东会召开时间及相关安排。本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：5 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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及为提高公司成本核算与 ERP 信息系统适配性结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以前年度净利润的追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日