

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-001

广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2026年1月6日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于2026年1月9日在公司深圳分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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规的有关规定，公司根据自身经营发展需要，决定向不特定对象发行可转换公司债券。结合公司具体情况，就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜，公司编制了《广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》

为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等法律法规的有关规定，公司编制了《广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西天山电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经与公司年审会计师沟通，基于谨慎性原则考虑，公司决定将持有的武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权会计核算科目由“其他权益工具投资”调整至“长期股权投资”并用权益法进行核算，由此公司对《2025 年第三季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第一季度报告》进行更正。更正后的财务数据及财务报表能更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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)的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案（更新后）》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会（更新后）审议相关事项。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 3、《第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4、《第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 5、《第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；

6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西天山电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026年1月9日