

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-052

广西天山电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2026年6月22日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于2026年6月24日在广西天山电子股份有限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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

因公司实施2025年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划授予价格为4.53元/股；授予总量为198.7518万股，其中：首次授予数量为140.9318万股，预留授予数量（剔除失效部分）为57.82万股。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事王嗣纬先生、王嗣

镇先生因参与本次激励计划，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的对象共 27 人（其中，首次授予部分激励对象人数：27 人，预留授予部分激励对象人数：4 人，首次授予与预留授予激励对象存在部分重合），可归属的限制性股票数量共 99.3759 万股，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事王嗣纬先生、王嗣镇先生因参与本次激励计划，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目内容、投资总额和实施主体，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《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》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

董事会同意将“天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目”的达到预定

可使用状态的日期由原计划的 2026 年 6 月 27 日延期调整为 2026 年 12 月 31 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

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、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；

3、《第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；

4、北京市天元（深圳）律师事务所关于《广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的法律意见》；

5、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募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 24 日