

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-049

广东天亿马信息产业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月25日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资料。公司于2026年8月28日以现场与通讯相结合表决的会议形式在广东省汕头市金平区海滨路55号海逸投资大厦公司会议室召开第四届董事会第十一次会议。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5名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事刘楚境先生和郭树荣先生、独立董事滕丽秋女士，通过通讯方式参加会议的有董事马翊珽先生、独立董事曹丽梅女士和石洁芝女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。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年半年度报告〉及〈2026年半年度报告摘要〉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年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，该事项已经过第四届董事会审计委

员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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2026年半年度报告》（公告编号：2026-050）及《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-051）。

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《关于公司〈关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》，具体情况如下：

公司编制了《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》，该事项已经过第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-052）。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体情况如下：

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行

政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。该事项已经过公司第二届职工代表大会第六次会议、第四届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过，同意该事项并同意提交至董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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2026年员工持股计划（草案）》和《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》，具体情况如下：

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保其有效落实，公司根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。该事项已经过公司第四届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过，同意该事项并同意提交至董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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2026年员工持股计划管理办法》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》，具体情况如下：

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1. 授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划；

2. 授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

3. 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终止员工持股计划；

4. 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

5. 员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；

6. 授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7. 授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

8. 授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

9. 授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关的协议文件；

10. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，具体情况如下：

根据有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的议案需提交股东会审议和表决，现提议召开公司2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 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十一次会议决议》；

（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薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日