

证券代码：301379
060

证券简称：天山电子

公告编号：2025-

广西天山电子股份有限公司
关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉
并授权办理工商变更登记的公告

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。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本增加情况

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意以2024年12月31日总股本141,876,000股剔除已回购股份2,633,900股后139,242,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利55,696,840元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股，合计转增55,696,840股，本次转增后公司股本总额增加至197,572,840股，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配方案已于2025年6月5日实施完毕，合计转增55,696,840股，本次转股后，公司的总股本为197,572,840股，注册资本相应增加至人民币197,572,840元。

二、《公司章程》修订情况

结合注册资本增加及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《上市公司章程指引》等要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本：人民币 14,187.60 万元。	第六条 公司注册资本：人民币 197,572,840 元。
第二十条 公司的股份总数为 141,876,000 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 197,572,840 股，均为人民币普通股
第一百九十五条 释义 （一）控股股东，是指……的股东。 （二）实际控制人，是指……的人。 （三）关联关系，是指……有关联关系。	第一百九十五条 释义 （一）控股股东，是指……的股东。 （二）实际控制人，是指……的人。 （三）关联关系，是指……有关联关系。 （四）本章程所称总裁亦指《公司法》及《上市公司章程指引》中的经理，即公司的总经理，其他高级管理人员是指公司的副总裁（亦指《公司法》及《上市公司章程指引》中的副经理）、董事会秘书、财务总监。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订情况最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

三、其他事项说明

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并经特别决议通过，公司提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修订《公司章程》涉及的工商变更登记、备案手续等具体事项。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。本次修订后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日