

天马微电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于2026年3月2日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2026年3月12日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，分别为：成为先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《2025年度内控体系工作报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2025年可持续发展报告（暨ESG报告）》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年可持续发展

展报告（暨ESG报告）》。

（七）审议通过《2025年度合规管理报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表净利润11,077万元，归属于母公司股东净利润为16,738万元，年末未分配利润-139,242万元；母公司实现净利润17,019万元，加年初未分配利润31,654万元，扣除本年度支付普通股股利0元、提取盈余公积1,702万元，年末可供分配利润46,971万元。

公司2025年利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，公司2025年度回购股份所支付金额172,543,782.14元视同2025年度现金分红。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

（九）审议通过《关于资产核销的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

(十一) 审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

关联董事成为先生、王磊先生、马振锋先生回避表决，非关联董事邓江湖先生、郭高航先生、谢洁平女士、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

(十三) 审议通过《2026年度经营计划》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

(十四) 审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过895亿元人民币（或等值外币）。

（十五）审议通过《关于2026年度固定资产投资的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司及其子公司2026年固定资产投资总额为408,395万元。

（十六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

为满足公司子公司天马泰国公司项目建设资金需求，董事会同意公司为天马泰国公司提供总额不超过（包含）人民币54,000万元担保额度，同时，天马泰国公司将就该担保事项为公司提供反担保。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司开展外汇远期及掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累计交易均不超过1.5亿美元。额度使用期限为自股东会审议通过起一年内有效。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

（十八）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

（十九）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

关联董事成为先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生回避表决，非关联董事谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

（二十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会于近日收到公司董事李培寅先生的书面辞职报告，李培寅先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事、审计与风险管理委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李培寅先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，李培寅先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，董事会同意提名黄凯先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请股东会选举。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事的公告》。

（二十二）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2026年4月14日召开2025年度股东会，审议需提交公司股东会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、公司董事会独立董事专门会议决议；
- 3、公司董事会专门委员会决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日