

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-041

**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2026年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议，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年年度股东会审议，并应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。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二十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意拟以2025年12月31日总股本198,243,944股剔除已回购股份2,633,900股后195,610,044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），拟合计派发现金股利39,122,008.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78,244,017股，不送红股。本次转增后公司股本总额增加至276,487,961股，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配方案待提交2025年年度股东会审议通过及实施完毕后，拟合计转增78,244,017股，本次转股后，公司的总股本增加至276,487,961股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），注册资本相应增加至人民币276,487,961元。

**二、《公司章程》修订情况**

为进一步规范公司运作，完善公司治理，结合注册资本增加，公司结合实际情况，并调整优化治理结构，公司董事会成员由五名董事调整至七名董事组成，其中，独立董事由二名调整至三名，职工代表董事一名（不变）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的要求，拟对《公司章程》上述相关条款进行修改。

### 三、《公司章程》对账表

结合公司注册资本增加及根据治理结构的调整，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本：人民币 <b>19,824.3944</b> 万元。	第六条 公司注册资本：人民币 <b>27,648.7961</b> 万元。
第二十条 公司的股份总数为 <b>198,243,944</b> 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 <b>276,487,961</b> 股，均为人民币普通股
第八十条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） <b>公司年度报告</b> ； （五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） <b>重大关联交易事项</b> ； （五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第一百〇八条 公司设董事会，董事会由 <b>五</b> 名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名。设董事长一人。	第一百〇八条 公司设董事会，董事会由 <b>七</b> 名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名。设董事长一人。

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。

#### 四、其他事项说明

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议并经特别决议通过，公司提请股东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。

上述事项公司将于股东会审议通过后及时实施完成 2025 年利润分配，并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>）。

#### 五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日