

广西天山电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年经营工作回顾

报告期内，公司实现营业收入 178,640.03 万元，同比增长 20.96%；归属于上市公司股东的净利润 14,197.52 万元，同比减少 5.59%；经营活动产生的现金流量净额 11,818.73 万元，同比减少 2.82%。截至报告期末，公司总资产达到 210,612.54 万元，同比增长 4.40%；归属于上市公司股东的净资产合计 144,369.91 万元，同比增长 2.48%；加权平均净资产收益率为 10.15%，同比减少 1.00%。报告期内公司利润下降原因主要系公司持续加大显示模组、触控模组、复杂模组等新产品研发投入、叠加订单产品结构的变化、2025 年汇率波动等因素综合影响所致。2026 年度，公司将通过产能释放、优化产品结构和材料成本、持续推进降本提效的专项工作，筑牢经营根基，稳步做强创新业务，助力业绩持续增长。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。2025 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议题
2025.1.7	第三届董事会第十三次会议决议公告	1.《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的议案》

会议时间	会议名称	审议议题
2025.1.16	第三届董事会第十四次会议决议公告	<ol style="list-style-type: none"> 1.《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》 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 3.《关于与关联方签署光伏发电节能服务合同暨关联交易的议案》
2025.4.21	第三届董事会第十五次会议决议公告	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 5.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 8.《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 9.《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 10.《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 12.《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 13.《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 14.《关于调整公司组织架构的议案》 15.《关于修订公司治理制度的议案》 15.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 15.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 15.3《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 15.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 15.5《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 15.6《关于修订<财务管理制度>的议案》 15.7《关于修订<合同管理制度>的议案》 15.8《关于修订<总裁工作细则>的议案》 15.9《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 15.10《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》 15.11《关于修订<内部审计制度>的议案》 15.12《关于修订<资金管理制度>的议案》 16.《关于<2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告>的议案》 17.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 18.《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025.4.25	第三届董事会第十六次会议决议公告	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
2025.6.11	第三届董事会第十七次会议决议公告	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 2.《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》 3.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议时间	会议名称	审议议题
2025.8.27	第三届董事会第十八次会议决议公告	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3.《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》 4.《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
2025.10.28	第三届董事会第十九次会议决议公告	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2.《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》 3.《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.3《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 3.4《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 3.5《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 3.6《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 3.7《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.8《关于修订<总裁工作细则>的议案》 3.9《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 3.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 3.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3.12《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》 3.13《关于修订<内部审计制度>的议案》 3.14《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度>的议案》 3.15《关于制定<市值管理制度>的议案》 3.16《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》 4.《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 5.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2025.11.13	第三届董事会第二十次会议决议公告	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 2.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
2025.12.15	第三届董事会第二十一次会议决议公告	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 8.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补

会议时间	会议名称	审议议题
		措施及相关主体承诺的议案》 9.《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 10.《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
2025.12.30	第三届董事会第二十二次会议决议公告	1.《关于取消 2026 年第一次临时股东会并择期审议相关事项的议案》 2.《关于会计政策变更的议案》

（二）报告期内股东会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 1 次年度股东会、2 次临时股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2025 年，审计委员会召开了 7 次会议，战略委员会召开了 4 次会议，提名委员会召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会召开了 3 次会议。

（四）董事履职、绩效评价及薪酬情况

1、董事履职情况

报告期内，2025 年 11 月 13 日因公司内部治理结构调整，戴建博先生申请辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。鉴于戴建博先生辞去公司董事及审计委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 13 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄碧莹女士为第三届董事会职工董事，黄碧莹女士与经公司股东大会选举产生的其余四名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事 2 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事在 2025 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会的各项议案并参与公司重大事项的决策，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

2、董事绩效评价情况

经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事薪酬情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营情况及岗位职责，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王嗣纬	男	董事长、总裁	现任	96.56	是
王嗣缜	男	董事、副总裁	现任	92.52	是
戴建博	男	董事	离任	5.21	否
巩启春	男	独立董事	现任	8.40	否
娄超	男	独立董事	现任	8.40	否
黄碧莹	女	职工代表董事	现任	5.21	否
叶小翠	女	副总裁、董事会秘书	现任	41.77	否
陈元涛	男	副总裁、财务负责人	现任	81.78	否
合计	--	--	--	339.84	--

注 1：上表中合计数据若有尾差，为四舍五入到万元所致。

注 2：公司于 2025 年 11 月 13 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄碧莹女士为第三届董事会职工董事，黄碧莹女士与经公司股东大会选举产生的其余四名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。黄碧莹女士从公司获得的税前报酬总额 5.21 万元为 2025 年度任职期间的薪酬。

（五）公司信息披露情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行了信息披露义务，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。2025年度，累计发布公告及相关文件100份，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。

（六）投资者关系管理情况

2025年，公司不断加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过互动易平台、电话咨询等与投资者保持密切联系。通过与投资者和机构之间的良好互动与沟通，增进社会公众和投资者对公司投资价值的了解，树立投资者对公司发展的信心。

三、2026年董事会重点工作

公司深耕专业显示赛道，以技术创新驱动全产业链协同。公司秉持“以初心致未来，以匠心致初心”为发展理念，坚守“本分、担当、高效、品质、客户导向”的核心价值观，持续深耕专业显示细分市场，通过檀圩、灵山双基地联动，构建涵盖LED、单色/彩色液晶显示及触控显示的全显示方案，并整合驱动控制电路板与结构件，打造复杂模组方案，为终端用户提供一站式整体显示解决方案。此外，公司积极布局新型存储芯片及存储应用方案，通过协同发展，拓展产品矩阵，例如企业级SSD硬盘，存储模组等复杂模组产品。以客户需求为导向，公司通过高效项目管理机制，快速提供整体设计方案，结合完整生产线及规模化、定制化产品的快速交付能力，不断提升产品附加价值，增强客户黏性，为公司长期、稳定、健康发展筑牢坚实基础。

资本赋能与生态协同，构建可持续发展竞争力。依托上市公司平台，公司通过“激励+回购”双轮驱动优化治理结构，绑定团队利益并激发创新活力；借力资本市场工具推进产业链整合，积极寻找效益可期或技术、市场领先的优质标的，通过并购重组与产业基金布局半导体、电子信息等高附加值领域，强化液晶显示产业生态链，推动技术升级与市场协同以及全链条自主可控能力，为公司的可持续发展及综合竞争力的提升提供有力保障。

2026年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证2026年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）公司经营战略方面

2026年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，进一步聚焦液晶显示业务，做大做强国内外市场；同时进一步加强自身建设，贯彻执行股东大会决议，推动公司的战略规划和实施，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

（二）规范运作，提升公司治理能力

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）合法合规，持续做好信息披露工作

公司董事会严格按照相关法律法规的要求，坚持做好信息披露工作，不断提升公司信息披露的质量，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，主动接受社会和广大投资者的监督。

（四）加强投资者关系管理，切实维护中小投资者的合法权益

继续完善投资者关系管理机制，切实做好中小投资者合法权益保护，加强与投资者之间的沟通，认真做好投资者关系管理工作。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者

之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，树立公司良好的资本市场形象。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日