

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-043

## 广西天山电子股份有限公司

### 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告

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”）已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者更全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:30-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台举办 2025 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁王嗣纬先生；董事、副总裁王嗣缜先生；副总裁、董事会秘书叶小翠女士；副总裁、财务负责人陈元涛先生；独立董事巩启春先生；独立董事娄超先生；证券事务代表林泽超先生；保荐代表人赵振宇先生；保荐代表人孙永波先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:30 前访问云访谈，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。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。



敬请广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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