

## 广西天山电子股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广西天山电子股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：天山电子

股票代码：301379

信息披露义务人一：王嗣纬

住所/通讯地址：深圳市南山区华侨城天鹅堡

信息披露义务人二：范筱芸

住所/通讯地址：深圳市南山区华侨城天鹅堡

信息披露义务人一：王嗣缜

住所/通讯地址：上海市浦东新区东方路 1600 弄

股份变动性质：股份增加（2025 年度权益分派实行差异化分红送转方案），  
持股比例被动触及 1%的整数倍

签署日期：二〇二六年六月

## 信息披露义务人声明

一、本报告系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”“公司”或“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人未通过任何其他方式增加或减少其在天山电子中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

## 目录

广西天山电子股份有限公司 .....	1
简式权益变动报告书 .....	1
上市公司名称：广西天山电子股份有限公司 .....	1
信息披露义务人声明 .....	2
释 义 .....	4
第一节 信息披露义务人介绍 .....	5
第二节 权益变动的目的及持股计划 .....	7
第三节 权益变动方式 .....	9
第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 .....	11
第五节 其他重大事项 .....	12
第六节 备查文件 .....	13
第七节 信息披露义务人声明 .....	14
附表: .....	15
简式权益变动报告书 .....	15

## 释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

本报告书/《简式权益变动报告书》	指	广西天山电子股份有限公司简式权益变动报告书
天山电子/上市公司/公司	指	广西天山电子股份有限公司
信息披露义务人	指	实际控制人王嗣纬先生及其一致行动人范筱芸女士、王嗣缜先生
信息披露义务人一	指	王嗣纬
信息披露义务人二	指	范筱芸
信息披露义务人三	指	王嗣缜
本次权益变动	指	信息披露义务人因 2025 年度权益分派实行差异化分红送转方案的影响，公司总股本由 198,243,944 股增加至 276,487,961 股，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量从 61,312,720 股增加至 85,837,808 股，合计持股比例由 30.93% 增加至 31.05%（剔除回购股份后合计持股比例为 31.34%）。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

注：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露义务人一

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	王嗣纬
曾用名	无
性别	男
国籍	中国国籍，无境外永久居留权
身份证号码	4403011962*****01X
住所/通讯地址	深圳市南山区华侨城天鹅堡

#### (二) 信息披露义务人二

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	范筱芸
曾用名	无
性别	女
国籍	中国国籍，无境外永久居留权
身份证号码	5101031963*****441
住所/通讯地址	深圳市南山区华侨城天鹅堡

#### (三) 信息披露义务人三

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	王嗣缜
曾用名	无
性别	男
国籍	中国国籍，无境外永久居留权
身份证号码	31010419653*****215
住所/通讯地址	上海市浦东新区东方路 1600 弄

#### **（四）一致行动关系说明**

实际控制人王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生于 2021 年 3 月 1 日签署了《一致行动协议》，约定各方签署的一致行动协议有效期至天山电子首次公开发行股票并上市之日起 3 年。为保证公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生于 2026 年 2 月 26 日签署了《一致行动协议之补充协议》有效期为续签之日起 3 年，同意继续采取一致行动的方式共同控制公司并巩固对公司的共同控制力，确保公司的长期发展利益。

同时，王嗣纬先生与范筱芸女士为夫妻关系，王嗣纬先生与王嗣缜先生为兄弟关系。

#### **（五）信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况**

实际控制人王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生不存在其他受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

#### **（六）在其他境内外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况**

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在于境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第二节 权益变动的目的及持股计划

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系因 2025 年度权益分派实行差异化分红送转方案的影响，公司总股本由 198,243,944 股增加至 276,487,961 股，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量从 61,312,720 股增加至 85,837,808 股，合计持股比例由 30.93% 增加至 31.05%（剔除回购股份后合计持股比例为 31.34%）。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

上市公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单；其中，以首次授予日为 2024 年 2 月 7 日，并同意以 13.78 元/股的授予价格向符合条件的 27 名激励对象（实际控制人王嗣纬先生和王嗣缜先生）授予 85.6 万股限制性股票，预留授予 21.4 万股。

于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《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》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格及授予数量进行调整，本次调整后的授予价格为 9.56 元/股；授予数量为 149.80 万股；其中：首次授予数量为 119.84 万股，预留授予 4 名符合条件的激励对象授予数量为 29.50 万股（剩余 0.46 万股失效）。

于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《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》《关于 2024 年限制

性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格及授予数量进行调整。本次调整后的授予价格为 6.54 元/股；授予数量为 209.72 万股；其中：首次授予总量 167.7760 万股，预留授予总量（剔除失效部分）41.30 万股。同时，本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属人数 27 人、本次授予价格 6.54 元/股（调整后）、数量为 67.1104 万股。

于 2025 年 9 月 29 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-076），并办理完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 67.1104 万股的归属手续，上市流通日：2025 年 9 月 30 日公司总股本由 197,572,840 股增加至 198,243,944 股。其中，王嗣纬先生解锁股份数量为 78,400 股，持有股份由 29,419,600 股增加至 29,498,000 股；王嗣缜先生解锁股份数量为 62,720 股，持有股份由 13,514,200 股增加至 13,576,920 股。

截至本报告书披露日，上述 2024 年限制性股票激励计划尚未实施完毕。

截至本报告书披露日，除上述 2024 年限制性股票激励计划归属事项外，信息披露义务人于未来 12 个月内可能存在继续减少或处置在上市公司中拥有权益的股份的计划。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人一持有上市公司股份 29,498,000 股，占上市公司总股本 198,243,944 股的 14.88%；信息披露义务人二持有上市公司股份 18,237,800 股，占上市公司总股本 198,243,944 股的 9.20%；信息披露义务人三持有上市公司股份 13,576,920 股，占上市公司总股本 198,243,944 股的 6.85%；信息披露义务人合计持有上市公司股份 61,312,720 股，占上市公司总股本 198,243,944 股的 30.93%。

本次权益变动后，信息披露义务人一持有上市公司股份 41,297,200 股，占上市公司总股本 276,487,961 股的 14.94%；信息披露义务人二持有上市公司股份 25,532,920 股，占上市公司总股本 276,487,961 股的 9.23%；信息披露义务人三持有上市公司股份 19,007,688 股，占上市公司总股本 276,487,961 股的 6.87%；信息披露义务人合计持有上市公司股份合计 85,837,808 股，占上市公司总股本 276,487,961 股的 31.05%（剔除回购股份后合计持股比例为 31.34%）。

#### 二、本次权益变动的情况

上市公司于 2025 年度权益分派于 2026 年 6 月 5 日实施完毕，分红前公司总股本为 198,243,944 股，剔除已回购股份 2,633,900 股后的 195,610,044 股为基数，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，本次转增后公司股本总额增加至 276,487,961 股。公司实际控制人王嗣纬先生及其一致行动人范筱芸女士、王嗣缜先生的合计持有公司股份数量从 61,312,720 股增加至 85,837,808 股，合计持股比例由 30.93% 增加至 31.05%（剔除回购股份后合计持股比例为 31.34%），被动触及 1% 的整数倍。

（一）本次权益变动情况具体如下：

股东名称	增持方式	权益变动期间	变动股数（股）	变动比例
王嗣纬	权益分派	2026/6/5	11,799,200	0.06%
范筱芸	权益分派	2026/6/5	7,295,120	0.04%
王嗣缜	权益分派	2026/6/5	5,430,768	0.03%

合计	24,525,088	0.12%
----	------------	-------

(二) 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况如下:

股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
王嗣纬	持有股份	29,498,000	14.88%	41,297,200	14.94%
	其中: 无限售条件股份	7,374,500	3.72%	10,324,300	3.73%
	有限售条件股份	22,123,500	11.16%	30,972,900	11.20%
范筱芸	持有股份	18,237,800	9.20%	25,532,920	9.23%
	其中: 无限售条件股份	18,237,800	9.20%	25,532,920	9.23%
	有限售条件股份	-	-	-	-
王嗣缜	持有股份	13,576,920	6.85%	19,007,688	6.87%
	其中: 无限售条件股份	3,394,230	1.71%	4,751,922	1.72%
	有限售条件股份	10,182,690	5.14%	14,255,766	5.16%
合计持有股份		61,312,720	30.93%	85,837,808	31.05%
其中: 无限售条件股份		29,006,530	14.63%	40,609,142	14.69%
有限售条件股份		32,306,190	16.30%	45,228,666	16.36%

注: 上表中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况, 系四舍五入所致。

2024年12月27日, 公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号: 2024-064)及回购进展相关公告。截至本权益变动报告书披露日, 公司总股本由276,487,961股剔除公司股份回购2,633,900股后为273,854,061股, 信息披露义务人本次权益变动后持有上市公司股份数量不变, 占上市公司目前剔除回购股份后的比例为31.34%。

### 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制

截至本报告书签署日, 信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制, 包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

## 第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的权益变动情况外，自本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在导致投资者对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息,也不存在中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他信息。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于深交所、广西天山电子股份有限公司，以备查阅。

## 第七节 信息披露义务人声明

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一（王嗣纬）：

信息披露义务人二（范筱芸）：

信息披露义务人三（王嗣缜）：

年 月 日

附表:

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广西天山电子股份有限公司	上市公司所在地	广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号
股票简称	天山电子	股票代码	301379
信息披露义务人一名称	王嗣纬	信息披露义务人住所/通讯地址	深圳市南山区华侨城天鹅堡
信息披露义务人二名称	范筱芸	信息披露义务人住所/通讯地址	深圳市南山区华侨城天鹅堡
信息披露义务人三名称	王嗣缜	信息披露义务人住所/通讯地址	海市浦东新区东方路1600弄
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他(2025年度权益分派实行差异化分红送转方案) <input checked="" type="checkbox"/>		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股（A股） 持股数量：61,312,720股 持股比例：占上市公司总股本198,243,944股的30.93%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A股） 持股数量：85,837,808股 持股比例：占上市公司目前总股本276,487,961股的31.05% （剔除回购股份后合计持股比例为31.34%） 变动数量：24,525,088股 变动比例：0.12%（变动比例为公司回购股份剔除前的减持比）
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2026年6月5日 方式：公司实施2025年度权益分派实行差异化分红送转方案
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《广西天山电子股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人一（王嗣纬）：

信息披露义务人二（范筱芸）：

信息披露义务人三（王嗣缜）：

年 月 日