

天马微电子股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议的通知于2026年8月11日（星期二）以邮件方式发出，会议于2026年8月21日（星期五）以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长成为先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。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《2026年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为：12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《2026年半年度报告》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

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《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《会计政策变更公告》。

（三）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

该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、郭高航先生、邓江湖先生、黄凯先生、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》。

（四）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、郭高航先生、邓

江湖先生、黄凯先生、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。

董事会同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）继续签订《金融服务框架协议》，航空工业财务将在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务，自协议生效之日起三年内，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币20亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币70亿元（含外币折算人民币）。

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《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

（五）审议通过《关于在中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险处置预案》

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、郭高航先生、邓江湖先生、黄凯先生、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《关于在中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险处置预案》。

(六)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评估报告》

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、郭高航先生、邓江湖先生、黄凯先生、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评估报告》。

(七)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构。本期审计费用人民币265万元整，其中财务报表审计费用为人民币220万元整，财务报告内部控制审计费用为人民币45万元整。

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《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

(八)审议通过《“十五五”发展规划纲要》

表决情况为：12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。

(九)审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决情况为：12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《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

(十)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2026年9月10日召开2026年第一次临时股东会，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2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
- 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

二〇二六年八月二十五日