证券代码：301178　　证券简称：天亿马　　公告编号：2026-073

广东天亿马信息产业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2026 年 11 月 10 日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资料。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，同意紧急召开董事会会议。2026 年 11 月 11 日，公司以现场与通讯相结合表决的会议形式，在汕头市金平区海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。本次会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人。本人现场出席本次会议的董事有 4 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事马翊斑先生和郭树荣先生；通过通讯方式参加会议有董事刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》，具体情况如下：

公司于2026年6月16日完成了2025年度权益分派，以当时总股本扣除回购专用证券账户中的股份，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.50 元（含税），以资本公积金每10股转增4股，不送红股。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等相关规定，公司对第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格及授予数量予以调整。根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。该事项已经过第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-074）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马翊斑回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件、第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》，具体情况如下：

根据公司《激励计划》，第一类限制性股票第三个限售期解除限售条件已经成就，共计 2 名符合条件的激励对象，合计可解除第一类限制性股票 53.76 万股（调整后），占公司目前总股本 0.5774%；第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，合计可归属第二类限制性股票 115.8255 万股（调整后），占公司目前总股本的

1.2440%。根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会将按相关规定及股东会授权办理限制性股票解除限售、归属登记的相关事宜。该事项已经过第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件、第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-075）。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。

（三）审议通过《关于增加2026年度子公司申请融资并由公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

为满足子公司经营需求，推进词元业务和数据要素业务运营发展，加快实现人工智能行动战略转型，公司计划在现有授信及担保额度的基础上，新增子公司向金融机构申请的融资额度，并由公司为其提供连带责任担保。本次新增融资及担保额度均不超过人民币14亿元（含本数），任一时点的实际授信金额及担保余额不得超过上述额度。在上述额度范围及有效期内，公司经营管理层可根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。新设立、收购的合并报表范围内子公司亦在上述额度及标准内进行调剂。在上述额度前提下，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层及子公司负责人根据经营需要办理相关融资及担保业务，并签署相关合同及法律文件。该额度及授权事项自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。该事项已经过第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于增加2026年度子公司申请融资并由公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-076）。

本议案须提交股东会审议。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》，具体情况如下：

基于2023、2024、2025年度审计工作中的良好合作以及对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）充分了解，中审亚太具备良好的独立性、专业胜任能力，现拟续聘其为公司2026年度审计机构，为公司2026年度财务报表及内部控制情况提供审计服务，并拟授权公司董事长或其指定授权对象根据2026年度的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。该事项已经过第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-077）。

本议案须提交股东会审议。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第六次临时股东会的议案》，具体情况如下：

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-078）。

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》及核查意见；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026年11月12日