证券代码：301379　　证券简称：天山电子　　公告编号：2026-078

广西天山电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 11 月 17 日以电话、邮件通知等方式送达给全体董事。会议于 2026 年 11 月 20 日在广西天山电子股份有限公司深圳分公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王嗣纬先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《广西天山电子股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订交易合同暨关联交易的议案》

深圳天链芯半导体有限公司（以下简称“深圳天链芯”）系天链芯（武汉）半导体有限公司持股 60%的控股子公司；公司董事、副总裁王嗣缜担任天链芯（武汉）半导体有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，深圳天链芯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

公司与深圳天链芯半导体有限公司签署相关销售合同，向其销售公司生产的内存条模组等产品，上述关联交易金额预估人民币 3,898.70 万元（含税），结算单价受市场行情影响经双方一致确认后浮动幅度为±5%，具体型号、数量、最终交易金额以实际订单为准。本次关联交易系基于产业链协同布局的业务安排，有利于深化公司与深圳天链芯的战略合作，有利于公司开拓新业务场景，符合公司战略发展定位。双方交易定价以市场价格为基础，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不会导致公司对关联方

形成业务依赖，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事王嗣纬先生和王嗣缜先生已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日