

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2026-056

广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”“《持股计划》”）第一次持有人会议于 2026 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书曹维先生召集并主持，应参会持有人 19 人，实际参会持有人 19 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 833.1057 万份，占公司持股计划总份额 833.1057 万份的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规和公司 2026 年员工持股计划的相关规定，经与会持有人共同审议，通过如下决议：

一、 审议通过《关于设立广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进本持股计划日常管理的效率，根据《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划》和《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，公司拟设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使

股东权利。本持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 833.1057 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称公司）2026 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。现根据《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，提名高俊斌先生、毛晓玲女士、黄素芳女士为公司本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期间一致。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举高俊斌先生为本持股计划管理委员会主任，任期为本持股计划的存续期。

高俊斌先生、毛晓玲女士、黄素芳女士在公司任职，不属于公司董事、高级管理人员，与公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司

董事、高级管理人员或者与前述主体不存在关联关系，亦未在控股股东或者实际控制人单位担任职务。

表决结果：同意 833.1057 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、审议通过《关于授权广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本持股计划的顺利进行，拟提请本持股计划持有人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人监督或负责本持股计划的日常管理；
3. 代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
4. 负责为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
5. 负责决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
6. 负责与专业机构的对接工作（如有）；
7. 代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
8. 按照《持股计划》“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

9. 决策本持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；

10. 管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

11. 办理本持股计划份额登记、继承登记；

12. 负责本持股计划的减持安排；

13. 持有人会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 833.1057 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日