



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》，现将相关内容公告如下：

一、本次向特定对象发行股票事项概述

2022 年 9 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等关于向特定对象发行股票相关议案，并于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023 年 9 月、2024 年 10 月公司召开了股东大会，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》等关于向特定对象发行股票相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日、2023 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站上的披露的相关公告。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自披露向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构积极推进各项相关工作。鉴于上述向特定对象发行股票事项方案发布已近三年，公司所处行业实际状况及外部市场环境均发生了较大的变化，结合公司自身实际情况及战略规划等诸多因素，上述发行方案已无法较好地达到发行目的。为全面切实维护全体股东的利益，经相关各方充分沟通、审慎



分析后，公司拟终止本次向特定对象发行股票相关事项。后续公司将结合业务发展和资金需求等因素，择机重新启动再融资事宜。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

1、公司于 2025 年 9 月 30 日召开第六届董事会第八次独立董事专门会议，独立董事一致同意将《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

2、公司于 2025 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止本次向特定对象发行股票相关事项。

3、鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项无需提交公司股东会审议。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司本次终止 2022 年度向特定对象发行股票事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十日