

西安天和防务技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年4月24日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安天和防务技术股份有限公司2025年年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-208,946,837.39元，母公司未分配利润为-291,717,009.73元，实收股本517,636,745.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1.《公司第六届董事会第四次会议决议》;
- 2.《公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026年4月28日