

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-040

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2026年5月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允。关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会2026年第二次会

议审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，关联董事严建亚先生、严健先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-041）。

三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年5月14日