

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-035

天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知和议案等材料于2026年5月19日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2026年5月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。

同意公司控股子公司华天科技（南京）有限公司投资30亿元进行“华天南京集成电路先进封测产业基地二期二阶段建设项目”的建设。

同意9票，反对0票，弃权0票。

项目投资的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的2026-036号公告。

备查文件：

公司第八届董事会第十四次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日