

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-043

天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知和议案等材料于2026年6月12日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2026年6月17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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025修正）》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，本次交易审计基准日更新至2025年12月31日。就此，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华羿微电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第9-00589号）、《华羿微电子股份有限公司分部模拟审计报告》（大信审字[2026]第9-00590号）及《天水华天科技股份有限公司审阅报告》（大信阅字[2026]第9-00002号）。公司董事会对前述报告予以确认。

同意4票，反对0票，弃权0票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵、张铁成任

关联人天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。

此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和战略发展委员会审议通过。

根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司董事会根据更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告及深圳证券交易所的进一步意见对《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新，并于本次会议决议公告披露同日在指定信息披露媒体公告。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵、张铁成任关联人天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。

此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和战略发展委员会审议通过。

根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案修订稿全文及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、2026 年第四次独立董事专门会议决议；
- 3、2026 年第七次审计委员会会议决议；
- 4、2026 年第四次战略发展委员会会议决议。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日