

西安天和防务技术股份有限公司 第六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”）第六届董事会第七次会议于2026年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月14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（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人，董事贺增林先生、张小虎先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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

1. 审议通过《关于〈2026年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

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《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》。

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。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2. 审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

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

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第七次会议决议》；
2. 《公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议》；
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8月27日