证券代码：300397　　证券简称：天和防务　　公告编号：2026-052

西安天和防务技术股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2026年10月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年10月23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、张西安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。公司董事会秘书、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年第三季度报告>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年第三季度报告》。

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。

2.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，董事会同意公司及子公司在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前

提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内，公司董事会授权公司及子公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司资金管理部负责组织实施和管理。本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

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《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期临近，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会同意提请股东会将公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 11 月 27 日，本次发行方案等其他内容保持不变。

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《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事贺增林先生作为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4.审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司

2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票授权有效期临近，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会同意提请股东会将授权董事会及其授权人士全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 11 月 27 日，授权内容和范围保持不变。

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《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事贺增林先生作为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5.审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月26日（星期四）15:30在公司八楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

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八次会议决议》；

2.《公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》；

3.《公司第六届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

4.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10月30日