



天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年3月27日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年3月17日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

经会议审议，全体董事一致认为：公司《2025年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了董事会年度工作情况。

独立董事童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025年度董事会工作报告》。

三、审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2026-010

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011、2026-012）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司审计报告》（容诚审字【2026】200Z0015 号）。

四、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海防务 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字【2026】200Z0338 号）。

五、审议通过了《关于<江苏大津重工有限公司业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于江苏大津重工有限公司业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2026-013）及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司重大关联交易业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字【2023】第 1-02991 号、大信专审字【2026】1-01609 号）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司关于江苏大津重工有限公司 2024 年度-2025 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告》（容诚专字【2026】200Z0339 号）。

六、审议通过了《关于<2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

七、审议通过了《2025 年度利润分配的预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,728,029,133 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如本议案获得 2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年现金分红总额预计为 55,296,932.26 元



（含税），占 2025 年度归属于母公司股东的净利润的 18.53%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

八、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年度内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2026]200Z2153 号）。

九、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经会议审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年的审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

十、审议通过了《关于授予公司管理层 2026 年度对外投资权限的议案》

经会议审议，依照《公司章程》，董事会同意授予公司管理层 2026 年度的对外投资审批权限：公司管理层可以批准单个项目投资额不超过 500 万元人民币（含 500 万元）且在一个财务年度内累计投资金额不超过 2,000 万元人民币的对外投资项目审批权限。对外投资项目仅限于与公司主营业务相关的投资活动，金融类及理财类投资不在授权范围内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



十一、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度并提供抵押或质押担保的议案》

经会议审议，同意公司及子公司 2026 年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币 45 亿元综合授信额度，期限一年。同时，公司及子公司办理融资业务时，可以根据授信需要以公司及子公司自有资产进行抵押或质押担保。

同时，提请股东会授权董事长或总经理在不超过上述融资额度的前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额及办理抵质押事宜，并可将上述授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构及融资租赁机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

十二、审议通过了《关于 2026 年度对外担保计划的议案》

经会议审议，本次公司及下属各子（孙）公司 2026 年度对外提供担保，主要是为保证公司下属各子（孙）公司的正常生产经营，符合公司的整体发展战略。上述子（孙）公司均为公司的全资、控股子（孙）公司，为其担保不会给公司生产经营带来风险，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关法律、法规及《公司章程》等规定相违背的情况。董事会认为本次担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。因此，董事会同意公司及下属各子（孙）公司 2026 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为人民币 53 亿元（或等值外币）。担保额度期限为自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时提请股东会授权公司董事长及总经理在不超过 53 亿元（或等值外币）总担保额度的前提下，均可根据公司及下属各子（孙）公司实际经营情况（包括但不限于列表主体），调剂使用担保额度，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2026 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-017）。



十三、审议通过了《关于 2026 年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》
经会议审议，同意公司在 2026 年度拟与实际控制人所控制企业发生不超过人民币 57,200 万元的日常关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2026 年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-018）。

十四、审议通过了《关于 2026 年度与其他关联方的日常关联交易计划的议案》

经会议审议，同意公司在 2026 年度拟与相关关联方发生不超过人民币 6,750 万元的日常关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、董文婕女士回避表决。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2026 年度与其他关联方的日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-019）。

十五、审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》

经会议审议，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报，同意公司用自有资金不超过人民币 8 亿元进行委托理财，使用期限自股东会审议通过之日起至新的委托理财相关议案审议通过前有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司及子公司委托理财的公告》（公告编号：2026-020）。

十六、审议通过了《关于 2026 年度继续开展套期保值业务的议案》



经会议审议，公司及下属子公司开展包括焦炭等商品的期货套期保值业务，有利于防范和化解由于大宗商品价格变动带来的市场风险，减少因大宗商品价格波动造成的产品成本波动；公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低公司因外币汇率变动产生的不利影响，满足了公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。

因此，董事会同意公司及控股子公司继续以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币1,000万元的期货套期保值业务；同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，投资额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）等值5,000万美元。上述业务期限拟自本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2026年度继续开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-021）。

十七、审议通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经会议审议，公司2026年度公司高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效。公司2026年度公司董事薪酬方案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、董文婕女士回避表决。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经会议审议，同意公司聘请方先丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）。



十九、审议通过了《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>议案》

经会议审议，为完善和健全公司股东回报机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，给予投资者合理的投资回报，实现股东价值，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，公司结合公司实际情况、所处发展阶段、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站公告的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

二十、审议通过了《关于制定公司相关管理制度的议案》

经会议审议，为进一步规范公司治理结构，健全激励约束机制，强化资产管理，防范财务风险，保障公司、股东及相关方的合法权益，根据《上市公司治理准则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，同意制定以下管理制度：

1、同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意制定《资产减值准备计提及核销管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案第1项制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《资产减值准备计提及核销管理制度》。

二十一、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

经会议审议，同意子公司江苏大津重工有限公司将其在通州湾场地内的重件码头水工结构、给排水、供电、消防、3#平台等工程基建项目，按现状出售给关联方软实佳美能源科技（南通）有限公司。



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2026-010

本次交易以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日，银信资产评估有限公司评估的评估价值为依据，经双方协商后确定成交价格为 6,065 万元（不含税），价格公平、合理。此次关联交易的资金对价来源为交易对手方的自有/自筹资金。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。

具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

二十二、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第六届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日