



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

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“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第二十一次会议、于2026年7月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案及相关事项。

公司于2026年7月30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

一、《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	更新本次向特定对象发行的审批程序
封面	封面	更新封面名称、日期
第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新业务模式描述
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的基本情况	更新部分募集资金投资项目情况、项目的必要性可行性、项目投资概算的描述、项目经济效益分析描述

二、《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
封面	更新封面名称、日期
二、本次募集资金投资项目的基本情况	更新部分募集资金投资项目情况、项目的必要性可行性、项目投资概算的描述、项目经济效益分析描述



三、《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
全文	更新本次向特定对象发行的审批程序
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新业务模式描述

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。公司本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二六年七月三十一日