



天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年7月30日13:45在上海市松江区新桥镇千帆路288号G60科创云廊1期10号楼9层以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年7月27日通过邮件、微信送达。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。本次会议的召集与召开符合《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《关于收购绿能重工（镇江）有限公司65%股权的议案》

经审议，同意公司的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）以自有资金人民币3,477.50万元向江苏绿能重工装备有限公司（以下简称“绿能重工”）收购其持有的绿能重工（镇江）有限公司65%（以下简称“绿能镇江”）股权，并与绿能重工签订《股权收购协议》。本次交易完成后，绿能镇江将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，大津重工将持有绿能镇江65%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于收购绿能重工（镇江）有限公司65%股权的公告》（公告编号：2026-059）。

二、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》

为满足公司业务发展需求，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第一



次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及《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》（公告编号：2026-060）。

三、审议通过了《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》

为满足公司业务发展需求，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《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）》。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）》。

四、审议通过了《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》

为满足公司业务发展需求，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《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）》。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《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）》。

五、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》



经审议，同意公司的全资子公司上海长海船务有限公司（以下简称“长海船务”）与浙江三宸毅航管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“三宸毅航”）、宁波海洋发展集团有限公司（以下简称“海发集团”）共同出资设立宁波海发船舶投资管理有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本为 10,000 万元人民币，其中长海船务出资 2,000 万元，占总股本的 20%；三宸毅航出资 4,100 万元，占总股本的 41%；海发集团出资 3,900 万元，占总股本的 39%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2026-061）。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会第十一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

二〇二六年七月三十一日