

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2024-045

西安天和防务技术股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》于 2024 年 9 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

公司 2024 年度向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日