

## 恒天海龙股份有限公司

### 第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件发送给公司各位董事，会议于2025年4月24日以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

#### 1、《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》；

公司2025年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 2、《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

为满足子公司北京多弗海龙能源科技有限公司（以下简称“多弗海龙”）日常运营资金需要，2025年度公司预计将为多弗海龙提供不超过人民币50,000万元的担保额度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人负责签署具体担保协议等相关文件。

第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。  
特此公告。

恒天海龙股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 4 月 24 日