

西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月5日通过现场、电话等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

根据募投项目实际建设与投入情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司计划将“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，延期至2026年6月。

经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的审慎决定，不涉及募集资金用途及投资项目规模的变更，不存在损害股东利益的情况，且本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

独立财务顾问对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日在中国

证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《方正证券承销保荐有限责任公司关于西安天和防务技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1.《公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2.《公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议》；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日