



天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月8日10:00以通讯方式召开，会议通知于2025年8月5日以邮件、微信方式送达。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，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《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《关于转让参股公司股权的议案》

经会议审议，同意将公司持有参股公司山焦天海有限公司（以下简称“山焦天海”）的40%股权以人民币4,107.52万元转让给中城统筹能源（天津）有限公司，并签订《股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持有山焦天海的股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-060）。

二、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月九日