

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-034

天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知和议案等材料于2025年8月8日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2025年8月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案在提交董事会审议前，相关财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

2025年半年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2025年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2025-035号公司公告。

二、审议通过了《关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025年半年度）》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025年半年度）》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的2025-036号公司公告。

备查文件：

公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日