

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-085

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月22日向全体董事发出召开第三届董事会第二十六次会议的通知。会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容公允地反映了公司2025年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3. 审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司将已建设完毕并已达到预定可使用状态募集资金投资项目结项、将结余募集资金永久性补充流动资金。董事会一致同意公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项相关议案提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年8月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2. 《第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》；
3. 《中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年8月27日