



天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年10月9日10:00以通讯方式召开，会议通知于2025年9月30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《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的议案》

经会议审议，鉴于公司2022年度向特定对象发行股票方案发布已近三年，公司所处行业实际状况及外部市场环境均发生了较大的变化，结合公司自身实际情况及战略规划等诸多因素，上述发行方案已无法较好地达到发行目的。为全面切实维护全体股东的利益，经相关各方充分沟通、审慎分析后，同意终止本次向特定对象发行股票相关事项。后续公司将结合业务发展和资金需求等因素，择机重新启动再融资事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。

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《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-082）。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2025-081

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十日