



天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十六次会议于2025年10月27日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年10月24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<公司2025年第三季度报告>全文的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-084）。

二、审议通过了《关于增加2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经会议审议，同意公司在原有授信额度基础上增加不超过人民币10亿元的综合授信额度。本次增加综合授信额度后，公司2025年度向金融机构及融资租赁机构申请的综合授信额度合计不超过人民币35亿元，期限为自该议案经股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时提请股东会授权董事长及总经理在不超过人民币35亿元总融资额度的前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额，并可将上述授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

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《关于增加 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-085）。

三、逐项审议通过了《关于修订及新增公司相关管理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，经会议审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对相关制度进行修订并制定新制度：

1、同意修订《期货套期保值业务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意新增《董事、高级管理人员离职管理制度》

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相关制度。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 12 日 14:45 在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室召开 2025 年第二次临时股东会。股权登记日为 2025 年 11 月 6 日，现场登记时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-086）。

五、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2025-083

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日