

西安天和防务技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年10月28日以现场方式召开，会议通知于2025年10月24日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，董事会同意公司及子公司在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币50,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内，公司董事会授权公司及子公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公

司资金管理部负责组织实施和管理。本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第二次会议决议》；
2. 《公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2025年10月30日