

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2026-023

天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知和议案等材料于2026年4月2日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2026年4月10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》的有关规定。

会议审议通过了《关于签署〈《业绩补偿与减值补偿协议》之补充协议〉的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，为保障公司及中小股东利益，公司拟与天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、南京飞桥微电子有限公司、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）等业绩承诺方、昆山启村投资中心（有限合伙）等间接补偿所涉交易对象签署《〈业绩补偿与减值补偿协议〉之补充协议》，对协议变更及不可抗力、争议解决等条款进行调整。

同意4票，反对0票，弃权0票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵、张铁成任关联人华天电子集团的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。

根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、2026年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、2026年第五次审计委员会会议决议；
- 4、2026年第三次战略发展委员会会议决议。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日