

西安天和防务技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 15:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日。

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：西安市高新区西部大道 158 号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于<2025年度利润分配方案>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于调整优化公司投资项目的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

3. 上述提案6、9为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。提案7因全体董事回避表决，由董事会直接提交股东会审议。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《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4. 提案7相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

5. 根据《上市公司股东会规则》等要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件3）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的股东请填写《股东参会登记表》（详见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真、信函请在2026年5月8日17:00前送达公司证券部。来信请寄：西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司证券部，邮编：710119（信封请注明“2025年年度股东会”字样），传真登记请发送传真后电话确认；

(4) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2. 登记时间：2026年5月8日9:30-11:30，14:00-17:00。

3. 登记地点：西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司证券部。

4. 会议联系方式:

联系人：孙鑫 汪静璇；

联系电话：029-88454533；

联系传真：029-88452228；

电子信箱：thdsh126@126.com；

地址：西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司证券部；

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 《公司第六届董事会第三次会议决议》；
2. 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

2026 年 4 月 24 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350397”，投票简称为“天和投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

西安天和防务技术股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照号码)	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	2025 年年度股东会

年 月 日

注：1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 3）及提供受托人身份证复印件。

附件 3

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席西安天和防务技术股份有限公司 2025 年年度股东会，受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号：_____持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：_____受托人身份证号码：

委托日期：2026 年__月__日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
10.00	《关于调整优化公司投资项目的议案》	√			