



天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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“天海防务”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月27日10:00在上海市松江区新桥镇千帆路288号G60科创云廊1期-10号楼9层以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月24日通过邮件、微信送达。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。本次会议的召集与召开符合《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《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司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。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。

二、审议通过了《关于<天海防务五年战略规划（2026-2030年）>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《天海防务五年战略规划（2026-2030年）》。

三、审议通过了《关于制定<ESG管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《ESG管理制度》。

四、审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

五、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

经会议审议，同意补选方先丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-032）。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日