

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2026-024

**恒天海龙股份有限公司关于
部分董事无法保证 2025 年年度报告及 2026 年一季度报告真实、
准确、完整的说明**

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第十三届董事会第二次会议、第十三届董事会第三次会议，审议 2025 年年度报告及 2026 年一季度报告等相关事项。公司董事兰大培对 2025 年年报相关议案及 2026 年一季度报告相关议案投弃权票，并无法保证 2025 年年度报告及 2026 年一季度报告真实、准确、完整，具体理由如下：

由于公司 2025 年年度报告及 2026 年一季度报告中营业收入与经营性现金流入存在较大差异、公司合并范围及重要子公司财务数据无法核实，在董事会审议前未能得到充分、合理的解释，相关事项可能对财务报表公允性及信息披露完整性构成影响，因此对相关议案投弃权票。

特此说明。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日