

## 恒天海龙股份有限公司

### 第十三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议材料以通讯方式发送给公司董事。会议于2026年4月28日以通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 《恒天海龙股份有限公司2026年一季度报告》

该议案已经第十三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票1票。

董事兰大培先生投弃权票，理由为：由于公司1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，因此投弃权票。

#### 三、备查文件

1. 第十三届董事会第三次会议决议；
2. 第十三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日