

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-061

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月23日向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司编制的2026年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年8月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2. 审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年8月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3. 审议通过《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：本次公司英文名称变更事宜，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规定，变更程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意同步修订《公司章程》中对应公司英文名称的相关条款。

具体内容详见公司2026年8月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2026年8月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

- 1.《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2.《第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年8月28日