



天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年10月27日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年10月23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，其中何旭东先生、占金锋先生、童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生共5人以通讯方式出席会议。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《关于<公司2026年第三季度报告>全文的议案》

本议案已经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。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-081）。

二、审议通过了《关于增加2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经会议审议，同意公司在原有授信额度基础上增加不超过人民币10亿元的综合授信额度，该新增额度的有效期为自该议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。本次增加综合授信额度后，公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请的综合授信额度合计不超过人民币55亿元。同时提请股东会授权董事长或总经理在不超过人民币55亿元总融资额度的前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额，并可将上述授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。



本议案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《关于增加 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-082）。

三、审议通过了《关于增加 2026 年度对外担保额度的议案》

经会议审议，本次公司及下属各子（孙）公司新增不超过人民币 9 亿元（或等值外币）的对外担保总额，主要为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，确保子公司经营业务正常开展。本次担保额度新增后，公司 2026 年度预计对外担保额度由 53 亿元增加至 62 亿元。

上述子（孙）公司均为公司的全资、控股子（孙）公司，为其担保不会给公司生产经营带来风险，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关法律、法规及《公司章程》等规定相违背的情况。董事会认为本次担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。因此，同意公司及下属各子（孙）公司 2026 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为人民币 62 亿元（或等值外币）。担保额度期限为自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时提请股东会授权公司董事长及总经理在不超过 62 亿元人民币（或等值外币）总担保额度的前提下，均可根据公司及下属各子（孙）公司实际经营情况（包括但不限于列表主体），调剂使用担保额度，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

本议案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《关于增加 2026 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2026-083）。

四、审议通过了《关于新增 2026 年度与其他关联方的日常关联交易计划的议案》

经会议审议，同意公司及子公司 2026 年度与湖北省绿色智能船舶设计研究有限公司新增不超过 1,450 万元日常关联交易额度；与宁波陆海特种装备技术有限公司新增不超过 1,200 万元日常关联交易额度；与佳豪船舶技术（上海）有限公司新增不超过 1,300 万元日常关联交易额度。同时在额度范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。



本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事翁记泉先生回避表决。

具体内容详见公司于同日披露的《关于新增 2026 年度与其他关联方的日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-084）。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 12 日 14:45 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室召开 2026 年第二次临时股东会。股权登记日为 2026 年 11 月 6 日，现场登记时间为 2026 年 11 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30。

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《召开 2026 年第二次临时股东会通知》（公告编号：2026-085）。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日