证券代码：002185　　证券简称：华天科技　　公告编号：2026-059

天水华天科技股份有限公司
第八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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知和议案等材料于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2026 年第三季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案在提交董事会审议前，相关财务数据已经董事会审计委员会审议通过。

2026 年第三季度报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2026-060 号公司公告。

二、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《天水华天科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，同意就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项开立套募集资金专项账户，用于配套募集资金的专项存储和使用；同时，授权董事长或其指定的授权代理人办理上述募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

备查文件：

1、公司第八届董事会第十九次会议决议

2、2026 年第十次审计委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日