

西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年1月16日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年1月10日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数1人，董事彭华先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对截至2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价并编制了《2023年度内部控制评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2025）2-6号《关于西安天和防务技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于西安天和防务技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司根据2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月非经常损益情况编制了《西安天和防务技术股份有限公司非经常性损益表》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕2-7号《关于西安天和防务技术股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于西安天和防务技术股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.审议通过《关于审定<募集资金使用计划书>的议案》

为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用过程，细化具体工作进度，确保募集资金的安全完整，切实维护投资者的利益和保证公司可持续发展，根据公司现行有效的《募集资金管理制度》的规定，结合公司实际和投资计划，董事会同意审定《募集资金使用计划书》，2025年度计划使用募集资金为7,960万元。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二五年一月十七日