

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-117

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2025年12月12日向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知。会议于2025年12月19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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“航空发动机叶片精锻项目”和“航空数字化集成中心项目”的完成时间延长至2026年12月31日。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

三、备查文件

《第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日