



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2026-001

## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2025年12月31日10:00以通讯方式召开，会议通知于2025年12月29日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《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《关于全资子公司增资扩股的议案》

鉴于公司已将全资子公司江苏金海运科技有限公司部分业务、资产、负债、人员划转至全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司（以下简称“天海智船”），天海智船因上述资产划转形成资本公积7,439.35万元。

经会议审议，同意子公司天海智船因上述资产划转形成的部分资本公积转增为注册资本，转增金额为人民币7,400万元；同意公司引入员工持股平台泰州领航企业管理合伙企业（有限合伙）对天海智船进行增资，增资金额为人民币1,600万元，同时，公司放弃对该新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，天海智船的注册资本为人民币10,000万元，公司持有其股权比例为84%，仍为天海智船的控股股东。

鉴于本次增资协议尚未签署，本次会议授权公司管理层负责办理与本次增资相关的所有后续事项，并签署与本次增资相关的所有文件。

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《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 二、备查文件



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2026-001

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日