



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“天海防务”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年5月19日10:00以通讯方式召开，会议通知于2026年5月15日通过邮件、微信送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8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《关于对控股子公司增资的议案》

经审议，同意公司以自有资金人民币700万元对控股子公司上海佳豪新能船舶科技有限公司（以下简称“佳豪新能”）进行增资。本次增资完成后，佳豪新能的注册资本为人民币1,200万元，公司持有其股权比例为85.42%，仍为佳豪新能的控股股东。

表决结果：8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《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-037）。

二、审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》

公司定于2026年6月9日14:30在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室召开2025年年度股东大会。股权登记日为2026年6月3日，现场登记时间为2026年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。

表决结果：8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2025年年度股东大会通知》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2026-036

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日