

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-022

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四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。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年4月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年4月23日在陕西中天火箭技术股份有限公司会议室以视频结合现场会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，公司全体监事及全体高管列席了会议，公司董事长李树海先生因工作冲突原因，未能出席会议，经全体与会董事一致同意，推选李健董事为本次会议主持人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于补选公司非独立董事的议案》

会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选程皓先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理规定〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于修订〈投资者关系管理规定〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司投资者关系管理规定》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《关于修订〈信息披露管理规定〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定

信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司信息披露管理规定》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《关于修订〈重大信息内部报告规定〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司重大信息内部报告规定》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日