

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

(二) 本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出；

(三) 本次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开；

(四) 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

(五) 本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

##### (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》（临 2025-033 号）。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

##### (二) 审议通过《关于取消监事会的议案》；

同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

##### (三) 审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；

1. 关于修订《公司股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3. 关于修订《公司董事会专门委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

4. 关于修订《公司独立董事管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

5. 关于修订《公司总经理工作规则》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

6. 关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

7. 关于修订《公司关联方资金往来与对外担保管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

8. 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

9. 关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

10. 关于修订《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

11. 关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

12. 关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

13. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务管理细则》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

14. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理细则》的议案；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

15. 关于制定《公司董事离任管理办法》的议案。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》（临 2025-033 号）。

**（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司决定于 2025 年 9 月 26 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-034 号）。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日