

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-055

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2025年9月8日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年9月14日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席了会议，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》等有关法律法规及《公司章程》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《关于修订〈公司章程〉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章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉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股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 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〈董事会议事规则〉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会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于修订〈内部控制评价办法〉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部控制评价办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《关于修订〈独立董事工作规定〉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独立董事工作规定》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于修订〈独立董事专门会议工作规定〉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独立董事专门会议工作规定》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于修订〈总经理工作细则〉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总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议《关于修订〈募集资金管理规定〉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募集资金管理规定》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于修订〈关联交易管理规定〉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关联交易管理规定》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》

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补选公司非独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于选举姜文为公司职工董事的议案》

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选举职工董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于选聘李怀念为公司总经理的议案》

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选聘总经理、副总经理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》

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选聘总经理、副总经理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议《关于召开 2025 年第四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 2025 年第四次临时股东大会

通知公告》

表决结果：同意 7 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二十四次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 14 日