

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2026-071

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2026年8月14日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年8月19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9人，实到董事9人，公司高管列席了会议，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《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

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2026年半年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。

（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日