

陕西航天动力高科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年七月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程	3
关于补选孟非然先生为第八届董事会非独立董事的议案	5
关于补选周龙先生为第八届董事会独立董事的议案	6

陕西航天动力高科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 8 月 6 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 8 月 6 日的 9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2026 年 8 月 6 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

（三）提请股东会审议如下议案：

1、审议《关于补选孟非然先生为第八届董事会非独立董事的议案》；

2、审议《关于补选周龙先生为第八届董事会独立董事的议案》。

(四) 股东提问和发言

(五) 推选现场计票、监票人

(六) 现场股东投票表决

(七) 监票人、见证律师验票

(八) 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

(九) 复会，总监票人宣布表决结果

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 主持人宣布会议结束

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于补选孟非然先生为第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

2026 年 7 月 20 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选孟非然先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

本次补选非独立董事事项需提交公司股东会审议，孟非然先生将于股东会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满之日止。

以上议案，请审议。

附件：非独立董事简历

孟非然，1983 年 6 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。

历任西安航空制动科技有限公司职员，西安航天泵业有限公司职员，航天六院经营管理部综合管理处职工、副处长，航天六院经营管理部经营管理处副处长、处长、董监事办公室副主任、主任，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理，兼任宝鸡航天动力泵业有限公司董事，西安元新航天动力流体装备有限公司董事。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于补选周龙先生为第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

2026 年 7 月 20 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

本次补选独立董事事项需提交公司股东会审议，周龙先生将于股东会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满之日止。

以上议案，请审议。

附件：独立董事简历

周龙，1965 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科，会计学教授。

历任西安外国语大学商学院党委书记、院长，西安外国语大学商学院会计学教授。现任陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长，陕西省会计学会常务理事，兼任西安三角防务股份有限公司、通源石油科技集团股份有限公司独立董事。