陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 2026 年 10 月 16 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开；

（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）审议通过公司 2026 年第三季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

公司 2026 年第三季度报告详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

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》披露的公司临 2026-042 号公告。

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 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

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》披露的公司临 2026-043 号公告。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

同意于 2026 年 11 月 13 日下午 14：30，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议公司第八届董事会第二十一次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

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》披露的公司临 2026-044 号公告。

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

2026 年 10 月 29 日