证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2026-082

陕西中天火箭技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 11 月 23 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）《关于选举公司董事长的议案》

会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举程皓先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员及召集人的议案》

会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员及召集人的议案》，具体如下：

1.董事会战略委员会（7 人）

召集人：程　皓

委　员：王金华　田　蔚　许宏涛　宁星华　姜　文

付　斌（独立董事）

2.董事会薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：张西安（独立董事）

委　员：程　皓　席文圣（独立董事）

3.提名委员会（3 人）

召集人：付　斌（独立董事）

委　员：程　皓　席文圣（独立董事）

4.审计委员会（3 人）

召集人：席文圣（独立董事）

委　员：付　斌（独立董事）　张西安（独立董事）

任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

1.聘任许宏涛先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.聘任宁星华先生为公司董事会秘书兼副总经理(不分管经营业务)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.聘任张晓东先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议《关于调整 2026 年度日常关联交易预计事项的议案》

会议审议并通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计事项的议案》，该议案为关联议案，关联董事回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

会议审议并通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9 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五届董事会第一次会议决议》；

《陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》；

《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二十三次会议决议》。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日