

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-076

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2025年12月2日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年12月8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《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

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投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。此议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、李怀念、宁星华、姜文回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

会议审议并通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意调整公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：

	调整前	调整后
董事会审计委员会	邵芳贤（召集人）、田蔚、张 西安	邵芳贤（召集人）、段英、张 西安

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构的议案》

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续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

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调整2025年度日常关联交易预计的公告》。此议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议及第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、李怀念、宁星华、姜文回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

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年第五次临时股东会通知公告》。

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四届董事会第二十七次会议决议；

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十六次会议决议；

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五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025年12月8日