

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2026-050

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2026年4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4月24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，公司部分高管列席了会议，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年第一季度报告的议案》

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年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定代表人变更的议案》

会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定代表人变更的议案》，同意对公司全资子公司西安超码科技有限公司的董事、法

定代表人进行变更。由西安超码科技有限公司总经理赵大明，担任西安超码科技有限公司董事、法定代表人，负责执行公司事务。本次变更后，程皓先生不再担任西安超码科技有限公司董事职务。截至公告日，赵大明未持有公司股份。

赵大明简历如下：

赵大明，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士学历，研究员。历任超码科技公司工艺员、主管工艺师、机加车间主任助理、机加车间副主任（主持工作）、生产管理部经理、田王事业部经理、副总工程师、总调度长、总质量师、总经理助理、副总经理，现任超码科技公司党总支书记、总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议《关于调整公司组织机构的议案》

会议审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》。同意将党委工作部（党委办公室）承担的纪检职能，整体划转至内部审计部。划转后，内部审计部在原有职能基础上，新增纪检工作相关职责，同步更名为纪检审计部。

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三十次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年4月24日