

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2026-062

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2026年6月24日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年6月30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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。同意调整第四届董事会战略委员会委员情况如下：

	调整前	调整后
董事会战略委员会	程皓（召集人）、王金华、田蔚、李怀念、宁星华、	程皓（召集人）、王金华、田蔚、许宏涛、宁星华、姜

	姜文、段英（独立董事）	文、段英（独立董事）
--	-------------	------------

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

**（三）审议《关于调整 2026 年度日常关联交易预计事项的议案》**

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 2026 年度日常关联交易预计事项的公告》。

此议案已经第四届独立董事专门会议第七次会议及第四届董事会审计委员会第二十次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、许宏涛、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。

本议案需提交股东会审议。

**（四）审议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

会议审议并通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，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 2026 年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事第七次会议决议；

（二）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次会议决议；

（三）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日