

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-043

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”）第四届董事会第二十二次会议于2025年7月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年7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，公司监事及高管列席了会议，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）《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

会议审议并通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于召开公司2025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 2025 年第二次临时股东大会的议案》。具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

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第二十二次会议决议。
特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日