

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-074

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2025年11月19日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年11月25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《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》

会议审议并通过了《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》，同意调整公司第四届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，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
董事会战略委员会	程皓（召集人）、杨杰、田蔚、王金华、李健、宁星华、段英（独立董事）	程皓（召集人）、王金华、田蔚、李怀念、宁星华、姜文、段英（独立董事）
董事会薪酬与考核委员会	张西安（召集人、独立董事）、杨杰、邵芳贤（独立董事）	张西安（召集人、独立董事）、程皓、邵芳贤（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订〈“三重一大”决策管理规定〉的议案》

会议审议并通过了《关于修订〈“三重一大”决策管理规定〉的议案》，本次修订主要内容如下：

1. 对设立子公司、分公司事项的决策程序增加了“具体根据国资管理要求结合公司章程确定审议机构”的描述；
2. 根据部门职能调整情况，对相关业务的责任部门进行了适应性调整。

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二十六次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日