

## 西安西测测试技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月13日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2026年3月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王永峰先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟出资人民币1.4亿元与西安三角防务股份有限公司、西安睿投能源科技有限公司、陕西空天动力研究院有限公司共同出资设立合资公司西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定登记为准）。西部航天科技（陕西）有限公司系一家集卫星设计与制造，运载火箭研发、制造、试验和发射，以及卫星测控与数据应用为一体的集团公司。

经审议，董事会认为：公司本次对外投资设立合资公司，旨在更有效地贯彻落实公司战略规划与发展目标，促进公司中长期战略规划落地，提高公司综合竞争力，优化业务布局，符合公司的发展战略规划，将进一步满足未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，合资公司设立后对公司长期发展的影响将视合资公司业务开展情况以及未来市场情况而定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日