

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2026-043

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2026年3月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年3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8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2025年度董事会工作报告的议案》

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2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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独立董事 2025 年度述职报告（邵芳贤）》、《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（段英）》、《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张西安）》。

表决结果：同意 8 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

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 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

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 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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 2025 年年度报告摘要》及《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年年度报告全文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议《关于对外提供 2025 年度财务报告的议案》

经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2025 年度财务报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议《关于 2025 年度环境、社会和治理（ESG）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 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

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与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

此议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、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。

（十一）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易的执行情况和 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 2025 年度日常关联交易的执行情况和 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六次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、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。

（十二）审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

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募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议《关于公司 2025 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

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《关于陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》

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 2025 年度公司利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

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关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

此议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、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。

（十六）审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》

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董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议《关于 2025 年度公司董事长薪酬方案的议案》

根据公司经营情况，董事长程皓 2025 年度年薪为 65.3849 万元（其中：1-2 月任副总经理，年薪 9.0186 万元；3-12 月任董事长，年薪 56.3663 万元）

本议案程皓董事长本人回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(十八) 审议《关于 2025 年度公司高管绩效考核方案的议案》

根据公司高级管理人员 2025 年度目标任务完成情况，现提出高管人员 2025 年度绩效考核意见如下：

一、总经理李怀念 2025 年度年薪为 62.5118 万元（其中：1-8 月任副总经理，年薪 36.5253 万元；9-12 月任总经理，年薪 25.9865 万元）。

二、公司其他高管年薪以正职年薪 67.6396 万元为基数，按照《高管绩效考核办法》要求考核发放。

李怀念董事兼任总经理，未出席会议，未进行表决；

兼任副总经理的宁星华董事、兼任党委副书记的姜文董事回避表决；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议《关于修订公司章程的议案》

因“天箭转债”转股，公司股票累计增加 9,325,105 股，公司注册资本由 155,392,313 增加至 164,717,418，即注册资本变更为 16,471.7418 万元。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 15,539.2313 万元。	公司注册资本为人民币 16,471.7418 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(二十) 审议《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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关于召开 2025 年年度股东大会的公告》。

表决结果：同意 8 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二十九次会议决议；
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第六次会议决议；
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十八次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年3月30日