

# 陕西中天火箭技术股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（张西安）

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，我作为陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规，对公司重要事项进行重点关注，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人基本情况

张西安先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 7 月至今，于西北政法大学任教，现任西北政法大学副教授、西安天和防务技术股份有限公司独立董事。

经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十四次会议、2024 年 12 月 27 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人开始担任公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会相同。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业

提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

## 一、出席会议情况

### （一）参加董事会会议工作情况

2025年，公司共召开了12次董事会，公司董事会召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。本着勤勉尽责的态度，本人现场出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其他事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

### （二）参加董事会专门委员会会议工作情况

2025年，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员。

2025年，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议、6次审计委员会会议。本人均亲自参加了相关会议，没有无故缺席的情况。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。具体履职情况如下：

#### 1. 薪酬与考核委员会

2025年，本人共参加了1次薪酬与考核委员会会议。

本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，召集并主持薪酬与考核委员

会会议，对高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度的执行情况。具体履职情况如下：

序号	委员会名称	出席人员	召开日期	会议内容
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	张西安、杨杰、邵芳贤	2025年3月12日	审议并通过以下议案：《关于2024年度公司高管绩效考核方案的议案》。

## 2. 审计委员会会议

2025年，本人共参加了6次审计委员会会议。

本人作为公司审计委员会委员，严格按照监管要求和《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的日常关联交易预计的议案、定期报告的议案、募集资金存放与使用情况的议案等进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的报告，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。具体履职情况如下：

序号	委员会名称	出席人员	召开日期	会议内容
1	第四届董事会审计委员会第十一次会议	邵芳贤、田蔚、张西安	2025年2月21日	审议并通过以下议案：《关于内部审计部2024年度内审工作报告的议案》、《关于董事会审计委员2024年度履职报告的议案》、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2	第四届董事会审计委员会第十二次会议	邵芳贤、田蔚、张西安	2025年3月12日	审议并通过以下议案：《关于〈2024年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》、《关于为全资子公司

				司提供担保暨关联交易的议案》、《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》、《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关联交易预计事项的议案》、《关于公司 2024 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》、《关于对航天科技财务有限责任公司持续风险评估的议案》、《关于对外提供 2024 年度财务报告的议案》。
3	第四届董事会审计委员会第十三次会议	邵芳贤、田蔚、张西安	2025 年 4 月 17 日	审议并通过以下议案：《关于〈2025 年一季度报告〉的议案》、《关于 2025 年一季度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
4	第四届董事会审计委员会第十四次会议	邵芳贤、田蔚、张西安	2025 年 8 月 8 日	审议并通过以下议案：《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2025 年半年度公司利润分配方案的议案》、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
5	第四届董事会审计委员会第十五次会议	邵芳贤、田蔚、张西安	2025 年 10 月 17 日	审议并通过以下议案：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2025 年第三季度募集资金存放与使用情况的议案》。
6	第四届董事会审计委员会第十六次会议	邵芳贤、田蔚、张西安	2025 年 10 月 17 日	审议并通过以下议案：《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于 2026 年度内部审计工作计划的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构的议案》、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

### （三）参加股东会工作情况

公司 2025 年度召开了 6 次股东会，本人作为公司独立董事，出席了公司召开的 6 次股东会，就本人履职情况向各位股东进行了汇报，认真答复了各位股东/股东代表的询问，充分发挥专业知识提出合理建议，同时听取了各位股东的意见和建议，切实维

护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **（四）参与独立董事专门会议工作情况**

1. 2025年3月12日，本人以现场方式参加第四届董事会第四次独立董事专门会议。本人本着认真、负责的态度，在全面审阅相关材料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对如下议案发表意见：

经审核，独立董事专门会议认为：公司全资子公司西安超码科技有限公司经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，公司为其流动资金贷款、固定资产贷款及票据使用额度提供担保，主要为保障其生产经营及发展所需资金，支持子公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意公司编制的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2024年年度股东大会审议。

经审核，独立董事专门会议认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节约公司金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。公司独立董事一致同意公司编制的《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》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2024年年度股东大会审议。

经审核，独立董事专门会议认为：公司对2024年度日常关

联交易的执行情况及 2025 年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

经审核，独立董事专门会议认为：航天财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与航天财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

2. 2025 年 12 月 2 日，本人以现场方式参加第四届董事会第五次独立董事专门会议，经推选，本人为本次会议召集人及主持人。本着认真、负责的态度，在全面审阅相关材料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对如下议案发表意见：

经审核，独立董事专门会议认为：本次公司与航天彩虹共同对外投资设立子公司暨关联交易的事项，符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次对外投资设立子公司暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

经审核，独立董事专门会议认为：经审核，公司调整 2025 年度日常关联交易预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司独

立董事一致同意公司编制的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

#### **（五）行使独立董事职权的情况**

报告期内，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

#### **（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

#### **（七）与中小股东的沟通交流情况**

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人也重视与中小股东的

沟通交流，利用出席股东大会的机会，积极回应中小股东关切，维护公司和中小股东的合法权益。

#### **（八）对公司进行现场工作的情况**

2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，包括利用现场参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议的机会，深入了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执行情况；通过现场考察及与管理层交流，了解公司生产经营变动情况；通过与内部审计部、会计师事务所等沟通交流，掌握日常审计工作和定期报告编制的具体安排、重点事项等。

同时，本人通过微信、电话及邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司经营管理等各方面的状况及内部控制执行情况；本人通过按期接收并阅览公司定期给董事、监事和高级管理人员发送的《资本市场动态信息月报》等信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的经营动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

#### **（九）上市公司配合独立董事工作情况**

公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司业务板块的经营发展状况，并提供相应的资料文件，使本人能做

出独立、公正的判断。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

#### **（一）应当披露的关联交易事项**

报告期内，作为独立董事共审议通过了 6 项关联交易事项，分别为：《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》、《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》、《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关联交易预计事项的议案》、《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》、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并对上述关联交易在公开、公平、公正原则、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。

#### **（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项**

报告期内，作为独立董事审议了《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于对外提供 2024 年度财务报告的议案》、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》、《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》等，对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告予以肯定。

### **（三）聘任会计师事务所**

2025 年 12 月 2 日公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构的议案》。本人对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2025 年度审计工作需求，同意续聘容诚为公司提供 2025 年度审计服务及内部控制审计服务。

### **（四）选聘公司高级管理人员**

2025 年 9 月 14 日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于选聘李怀念为公司总经理的议案》、《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》。本人认为高级管理人员候选人李怀念先生、宁星华先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，相关推荐和提名程序合法有效，同意李怀念先生担任公司总经理、宁星华

先生担任公司副总经理。

#### **（五）任免董事事项**

报告期内，作为独立董事审议通过了《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》、《关于选举姜文为公司职工董事的议案》，本人通过认真审查董事候选人有关任职资格、专业知识、工作经验、职业素养等相关资料，认为公司所补选董事具备法律法规规定的任职条件，董事提名、审议和选举的程序合法合规。

#### **（六）高级管理人员的薪酬事项**

报告期内，作为独立董事审议了《关于 2024 年度公司高管绩效考核方案的议案》，对公司年度高级管理人员的薪酬进行了审查。

### **四、总体评价和建议**

2025 年，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026 年，本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。

独立董事：张西安

2026 年 3 月 30 日