证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2025-024

陕西中天火箭技术股份有限公司

2025 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	86,270,407.17	212,325,627.63	-59.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,503,118.57	7,769,283.80	-325.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,327,611.97	5,961,120.58	-424.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,270,368.15	-59,511,398.40	-31.52%
基本每股收益(元/股)	-0.1126	0.0500	-325.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.1126	0.0500	-325.20%
加权平均净资产收益率	-1.08%	0.48%	-1.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,025,599,608.10	3,111,324,405.90	-2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,609,043,715.02	1,625,328,321.20	-1.00%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,136,492.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	688,001.15	
合计	1,824,493.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、合并资产负债表项目(单位:元)				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	16,131,383.07	57,007,583.53	-71.70%	主要是票据到期解付所致。
预付款项	49,975,230.03	30,711,199.77	62.73%	主要是采购生产物资支付预付款所致。
其他流动负债	15,789,321.60	54,785,618.36	-71.18%	主要是本期票据到期解付所致。
专项储备	4,081,981.53	2,863,469.14	42.55%	专项储备按照要求计提,使用较少,使得专项储备增加。

二、合并利润表项目(单位:元)				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	86,270,407.17	212,325,627.63	-59.37%	主要受热场材料市场环境影响,导致销售下降幅度较大。
营业成本	81,231,943.42	177,496,654.02	-54.23%	主要受热场材料收入下降影响。
研发费用	8,427,804.73	13,535,437.16	-37.74%	本期研发投入进度较为缓慢,导致同比下降幅度较大。
财务费用	364,559.72	590,456.16	-38.26%	主要是本期末相比上年同期贷款金额有所降低,导致利息费用减少。
其他收益	1,451,527.70	2,507,372.91	-42.11%	主要是本期收到的政府补助较少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,061,328.53	1,553,419.32	-297.07%	正常计提坏账准备。
营业外收入	704,717.53	6,468.31	10794.93%	主要是本期无需支付的应付账款金额相比上年同期有所增加。
所得税费用	-3,115,413.34	-1,929,760.82	-61.44%	经测算,本期无需计提当期所得税费用。
基本每股收益	-0.1126	0.0500	-325.20%	主要受利润下降影响。
稀释每股收益	-0.1126	0.0500	-325.20%	主要受利润下降影响。

三、合并现金流量表项目(单位:元)				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-78,270,368.15	-59,511,398.40	-31.52%	主要是本期票据到期解付所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,398,722.84	-18,009,618.95	-63.24%	主要是基建项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,250,448.85	27,275,991.79	-88.08%	主要是本期偿还借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.88	30,479.49	-100.01%	主要是本期外币余额较少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
航天动力技术研究院	国有法人	32.65%	50,740,000.00	0.00	不适用	0.00
航天投资控股有限公司	国有法人	14.90%	23,153,796.00	0.00	不适用	0.00
陕西电器研究所	国有法人	7.14%	11,091,005.00	0.00	不适用	0.00
洋浦天期投资有限公司	境内非国有法人	4.53%	7,036,600.00	0.00	不适用	0.00
西安航天复合材料研究所	国有法人	3.47%	5,385,179.00	0.00	不适用	0.00
河南鸿辉企业管理有限公司	境内非国有法人	3.25%	5,045,973.00	0.00	不适用	0.00
国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	其他	3.04%	4,716,698.00	0.00	不适用	0.00
陕西航天科技集团有限公司	国有法人	2.31%	3,582,555.00	0.00	不适用	0.00
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	0.87%	1,354,104.00	0.00	不适用	0.00
北京中金量化科技投资有限公司-中金量化-耀宏增长1号私募证券投资基金	其他	0.40%	616,200.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
航天动力技术研究院	50,740,000.00	人民币普通股	50,740,000.00
航天投资控股有限公司	23,153,796.00	人民币普通股	23,153,796.00
陕西电器研究所	11,091,005.00	人民币普通股	11,091,005.00
洋浦天期投资有限公司	7,036,600.00	人民币普通股	7,036,600.00
西安航天复合材料研究所	5,385,179.00	人民币普通股	5,385,179.00
河南鸿辉企业管理有限公司	5,045,973.00	人民币普通股	5,045,973.00
国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	4,716,698.00	人民币普通股	4,716,698.00
陕西航天科技集团有限公司	3,582,555.00	人民币普通股	3,582,555.00
陕西省技术进步投资有限责任公司	1,354,104.00	人民币普通股	1,354,104.00
北京中金量化科技投资有限公司-中金量化-耀宏增长1号私募证券投资基金	616,200.00	人民币普通股	616,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司。 二、国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)与航天投资控股有限公司于2025年3月签订了一致行动人协议。 三、除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西中天火箭技术股份有限公司　　2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	830,967,527.22	935,729,172.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,131,383.07	57,007,583.53
应收账款	528,645,685.49	526,001,354.09
应收款项融资	10,624,468.32	14,659,567.68
预付款项	49,975,230.03	30,711,199.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,378,127.42	5,995,471.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	450,032,541.90	407,952,223.84
其中:数据资源		
合同资产	9,968,909.90	11,016,834.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,697,180.65	34,804,646.84
流动资产合计	1,938,421,054.00	2,023,878,053.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	766,262,551.74	774,257,679.46
在建工程	125,061,885.36	120,091,762.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,191,824.53	4,761,678.40
无形资产	93,283,111.35	94,180,362.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	888,888.80	905,555.48
递延所得税资产	23,476,965.13	20,711,815.59
其他非流动资产	74,013,327.19	72,537,498.46
非流动资产合计	1,087,178,554.10	1,087,446,352.42
资产总计	3,025,599,608.10	3,111,324,405.90
流动负债:		
短期借款	143,072,140.02	138,956,206.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,032,490.40	25,601,990.40
应付账款	582,911,566.82	596,321,817.86
预收款项		
合同负债	106,796,577.56	125,463,307.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,951,072.37	2,683,201.10
应交税费	10,077,235.36	13,533,896.98
其他应付款	6,395,466.70	6,073,667.48
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,710,571.71	4,206,199.41
其他流动负债	15,789,321.60	54,785,618.36
流动负债合计	894,736,442.54	967,625,795.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,800,000.00	10,800,000.00
应付债券	479,464,288.08	474,996,538.55
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,030,114.80	2,049,759.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,558,573.96	22,185,066.21
递延所得税负债	7,966,493.70	8,338,924.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	521,819,450.54	518,370,288.84
负债合计	1,416,555,893.08	1,485,996,084.70
所有者权益:		
股本	155,393,727.00	155,393,727.00
其他权益工具	51,967,780.80	51,967,780.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	629,146,037.66	629,146,037.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,081,981.53	2,863,469.14
盈余公积	79,664,056.28	79,664,056.28
一般风险准备		
未分配利润	688,790,131.75	706,293,250.32
归属于母公司所有者权益合计	1,609,043,715.02	1,625,328,321.20
少数股东权益		
所有者权益合计	1,609,043,715.02	1,625,328,321.20
负债和所有者权益总计	3,025,599,608.10	3,111,324,405.90

法定代表人:李树海　　主管会计工作负责人:张晓东

会计机构负责人:王效益

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	86,270,407.17	212,325,627.63
其中:营业收入	86,270,407.17	212,325,627.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,005,069.29	210,535,425.83
其中:营业成本	81,231,943.42	177,496,654.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,625,026.84	2,129,882.62
销售费用	3,943,381.54	5,054,280.67
管理费用	10,412,353.04	11,738,715.20
研发费用	8,427,804.73	13,535,437.16
财务费用	364,559.72	590,456.16
其中:利息费用	1,892,320.04	2,311,834.66
利息收入	1,533,406.51	1,699,872.58
加:其他收益	1,451,527.70	2,507,372.91
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,061,328.53	1,553,419.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)	37,929.89	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-21,306,533.06	5,850,994.03
加:营业外收入	704,717.53	6,468.31
减:营业外支出	16,716.38	17,939.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-20,618,531.91	5,839,522.98
减:所得税费用	-3,115,413.34	-1,929,760.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,503,118.57	7,769,283.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,503,118.57	7,769,283.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-17,503,118.57	7,769,283.80
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-17,503,118.57	7,769,283.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,503,118.57	7,769,283.80
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1126	0.0500
(二)稀释每股收益	-0.1126	0.0500

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李树海　　主管会计工作负责人:张晓东

会计机构负责人:王效益

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,065,600.05	94,750,509.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,848,519.24	126,367.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,757,556.23	17,107,498.78
经营活动现金流入小计	70,671,675.52	111,984,375.89
购买商品、接受劳务支付的现金	81,706,643.14	98,151,558.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,818,060.15	46,274,368.78
支付的各项税费	16,877,422.93	19,998,992.35
支付其他与经营活动有关的现金	11,539,917.45	7,070,854.51
经营活动现金流出小计	148,942,043.67	171,495,774.29
经营活动产生的现金流量净额	-78,270,368.15	-59,511,398.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,398,722.84	18,015,288.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,398,722.84	18,015,288.95
投资活动产生的现金流量净额	-29,398,722.84	-18,009,618.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,000,000.00	28,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	28,800,000.00
偿还债务支付的现金	28,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	904,551.15	1,444,008.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000.00	80,000.00
筹资活动现金流出小计	29,749,551.15	1,524,008.21
筹资活动产生的现金流量净额	3,250,448.85	27,275,991.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.88	30,479.49
五、现金及现金等价物净增加额	-104,418,645.02	-50,214,546.07
加:期初现金及现金等价物余额	935,324,502.24	1,197,703,016.89
六、期末现金及现金等价物余额	830,905,857.22	1,147,488,470.82

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会　2025年04月23日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2025-026

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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2025年4月23日公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2025年5月9日下午14:30

2.网络投票时间:2025年5月9日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2. 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;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。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年5月6日。

(七)出席会议对象:

1.截至2025年5月6日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峪山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注
		打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√

(二)披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于2025年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

三、会议登记

(一)登记时间、地点

1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

3. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在2025年5月8日17:00前送达或发送电子邮件至info@zthj.com,并来电确认是否通过身份核验登记成功),本次会议不接受电话登记。

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间:2025年5月8日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

(三)登记地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峪山路公司证券事务部。

联系人:许青山

电话:029-82829481　　传真:029-82829492

电子邮箱:info@zthj.com

(四)本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第十九次会议决议;

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会　2025年4月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:363009

(二)投票简称:中天投票

(三)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年5月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

陕西中天火箭技术股份有限公司:

本人(本公司)作为陕西中天火箭技术股份有限公司(股票代码:003009;股票简称:中天火箭)股东,兹全权委托_____先生/女士(身份证号码:_____),代表本人(本公司)出席2025年5月9日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名/盖章:

被委托人签名:

委托日期:

附注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2.单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3

陕西中天火箭技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注:1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年5月8日17:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2025-022

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”)第四届董事会第十九次会议于2025年4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4月23日在在陕西中天火箭技术股份有限公司会议室以视频结合现场会议方式召开,应出席董事9人,实际出席董事8人,公司全体监事及全体高管列席了会议,公司董事长李树海先生因工作冲突原因,未能出席会议,经全体与会董事一致同意,推选李健董事为本次会议主持人,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》《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定。

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〈公司2025年第一季度报告〉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年第一季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议《关于补选公司非独立董事的议案》

会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,同意补选程皓先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。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补选公司非独立董事的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定〉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和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理规定〉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内幕信息知情人登记管理规定》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议《关于修订〈投资者关系管理规定〉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投资者关系管理规定》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议《关于修订〈信息披露管理规定〉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信息披露管理规定》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议《关于修订〈重大信息内部报告规定〉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重大信息内部报告规定》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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年第一次临时股东大会的通知公告》。

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十九次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会　2025年4月23日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2025-023

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监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2025年4月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合视频方式召开,会议由公司监事会主席杜保华先生召集并主持,会议应到监事5人,实到监事5人,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、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:

1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2.报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年第一季度报告》。

表决结果:同意5票,反对