证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2022-075
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
第三届监事会第十七次会议决议公告

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”)第三届监事会第十七次会议于 2022 年 10 月 20 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持,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 2022 第三季度报告>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 2022 年三季度报告》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。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022 年三季度报告》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2022-076
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
2022 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	264,317,914.21	28.01%	834,456,724.42	16.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,795,402.49	−20.18%	108,344,820.27	−9.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,480,062.06	−20.53%	105,904,681.64	0.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	−22,156,097.00	−172.93%
基本每股收益(元/股)	0.1403	−22.08%	0.6972	−9.45%
稀释每股收益(元/股)	0.1403	−22.08%	0.6972	−9.45%
加权平均净资产收益率	1.54%	−0.52%	7.76%	−1.53%
	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)	2,777,199,342.10	1,867,526,338.99	48.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,489,386,319.95	1,347,885,887.33	10.50%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		−25,112.97	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,516,341.88	2,809,109.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,117.44	86,754.86	
减:所得税影响额	232,118.89	430,612.70	
合计	1,315,340.43	2,440,138.63	--

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

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度	变动原因
货币资金	1,248,620,596.74	574,711,402.18	117.26%	公司收到发行可转债筹集资金,且子公司新增短期借款。
应收账款	540,956,158.47	345,415,215.03	56.61%	本期新增销售收入增长,未到结算时间,使得应收账款大幅增加。
预付款项	27,270,345.55	11,067,404.57	146.40%	为满足公司生产需求增加,确保物资供应,公司对紧俏物资采购采取了预付款的方式。
其他流动资产	4,420,074.55	14,903,084.82	−70.34%	增值税原来的留抵税额较大,本报告期末不存在留抵税额。
使用权资产	697,484.25	2,024,483.47	−65.55%	依照准则正常计提折旧所致。
递延所得税资产	7,614,880.69	4,539,092.02	67.76%	本报告期计提坏账金额增加所致。
短期借款	240,000,000.00	–		子公司新增短期借款。
应付票据	58,062,785.50	40,140,393.79	44.65%	因公司生产需求,部分采购采取票据付款量增长。
合同负债	65,011,293.68	95,125,668.55	−31.66%	本报告期的预收款减少,并且部分预收款已确认收入。
应交税费	11,444,404.24	4,673,041.65	144.90%	增值税上期的留抵税额较大,本报告期末不存在留抵税额。
其他应付款	3,442,846.53	1,444,696.01	138.31%	押金及代扣代缴社保的变动所致。
应付利息	108,493.15	–		公司发行可转债筹集资金的产生的应付利息。
一年内到期的非流动负债	1,638,479.69	3,239,042.54	−49.41%	部分长期负债即将到期所致。
应付债券	442,965,736.36	–		公司收到发行可转债筹集资金。
租赁负债	–	302,701.97	−100.00%	按照准则要求计入一年内到期的非流动负债。
其他权益工具	43,944,858.27	–		公司收到发行可转债筹集资金。

二、合并利润表项目

?项目?	本期数	上年同期数	增减变动幅度	变动原因
?研发费用?	?47,406,052.33?	?26,948,859.95?	75.91%	本报告期增加了研发投入。
?其他收益?	?2,733,036.52?	?6,041,259.79?	−54.76%	本报告期收到的政府补助较少所致。
?投资收益(损失以“−”号填列)?	0.00?	?1,018,998.32?	−100.00%	本报告期未进行结构化存款所致。
?公允价值变动收益(损失以“−”号填列)?	0.00?	?1,885,795.34?	−100.00%	本报告期未进行结构化存款所致。
?信用减值损失(损失以“−”号填列)?	−20,053,887.50?	?−7,265,661.50?	−176.01%	收入增长但回款未到结算期,并且部分款项账龄增加所致。
?资产减值损失(损失以“−”号填列)?	−382,912.21?	?−190,066.26?	−101.46%	受市场整体环境影响使得部分存货发生减值,计提减值准备。
?资产处置收益(损失以“−”号填列)?	0.00?	?−235,556.24?	−100.00%	本报告期未进行资产处置所致。
?营业外收入?	?86,754.87?	?7,089,292.39?	−98.78%	本报告期未收到与经营活动无关的的政府补助所致。
?营业外支出?	?25,112.98?	?240,656.08?	−89.56%	上年因发生固定资产报废损失,本年未发生该类情况较少所致。

三、合并现金流量表项目

?项目?	本期数	上年同期数	增减变动幅度	变动原因
?经营活动产生的现金流量净额?	?−22,156,097.00?	?−8,117,912.05?	−172.93%	本报告期生产任务增加,采购量增大,使得现金流出增加,而确认的收入还未到结算时间。
?投资活动产生的现金流量净额?	?−14,510,724.43?	? −138,599,735.92?	89.53%	部分募投项目建设的资金投入集中在上年度,本报告期已进入尾声。
?筹资活动产生的现金流量净额?	?707,988,229.59?	? −88,192,592.28?	902.78%	公司收到可转债筹集资金且子公司新增短期借款。
?期末现金及现金等价物余额?	?1,246,113,278.94?	?430,773,235.08?	189.27%	公司收到可转债筹集资金且子公司新增短期借款。

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	29,212	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						
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	50,740,000		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.90%	23,153,796	23,153,796		
陕西电器研究所	国有法人	7.14%	11,091,005	11,091,005		
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	5.53%	8,596,901	8,596,901		
洋浦天塬投资有限公司	境内非国有法人	4.67%	7,260,000	7,260,000		
西安航天复合材料研究所	国有法人	3.47%	5,385,179	5,385,179		
河南鸢辉企业管理有限公司	境内非国有法人	3.25%	5,045,973	0		
陕西航天科技集团有限公司	国有法人	2.31%	3,592,555	3,592,555		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	1.00%	1,558,804	1,558,804		
中国建设银行股份有限公司−国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	969,290.00	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
河南鸢辉企业管理有限公司	5,045,973.00	人民币普通股	5,045,973.00
中国建设银行股份有限公司−国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	969,290.00	人民币普通股	969,290.00
招商银行股份有限公司−万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	407,500.00	人民币普通股	407,500.00
纪彦禹	315,100.00	人民币普通股	315,100.00
中国国际金融股份有限公司	270,184.00	人民币普通股	270,184.00
中国建设银行股份有限公司−富国中证军工指数型证券投资基金	240,000.00	人民币普通股	240,000.00
王依倩	150,152.00	人民币普通股	150,152.00
中国工商银行股份有限公司−广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	144,510.00	人民币普通股	144,510.00
# 张献国	136,200.00	人民币普通股	136,200.00
# 北京嘉华宝通咨询有限公司	125,000.00	人民币普通股	125,000.00
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,存在关联关系。 二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院下属全资事业单位,属于一致行动人。 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。		

(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

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	1,248,620,596.74	574,711,402.18
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	36,292,871.57	30,208,790.99
应收账款	540,956,158.47	345,415,215.03
应收款项融资	51,833,220.99	66,258,586.46
预付款项	27,270,345.55	11,067,404.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,793,617.52	5,770,509.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,570,106.48	236,591,538.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,420,074.55	14,903,084.82
流动资产合计	2,178,756,991.87	1,284,926,532.38
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	362,752,586.65	334,455,392.13
在建工程	93,151,705.83	98,019,827.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	697,484.25	2,024,483.47
无形资产	78,431,457.47	80,925,397.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,202,463.32	2,936,618.43
递延所得税资产	7,614,880.69	4,539,092.02
其他非流动资产	53,591,772.02	59,698,994.83
非流动资产合计	598,442,350.23	582,599,806.61
资产总计	2,777,199,342.10	1,867,526,338.99
流动负债:		
短期借款	240,000,000.00	
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	58,062,785.50	40,140,393.79
应付账款	415,925,788.17	320,553,041.09
预收款项		
合同负债	65,011,293.68	95,125,668.55
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	1,287,292.89	1,514,068.51
应交税费	11,444,404.24	4,673,041.65
其他应付款	3,551,339.68	1,444,696.01
其中:应付利息	108,493.15	
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	1,638,479.69	3,239,042.54
其他流动负债	27,133,735.28	30,526,130.89
流动负债合计	824,055,119.13	497,216,083.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,700,000.00	14,200,000.00
应付债券	442,965,736.36	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		302,701.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,092,166.66	7,921,666.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,757,903.02	22,424,368.63
负债合计	1,287,813,022.15	519,640,451.66
所有者权益:		
股本	155,392,313.00	155,392,313.00
其他权益工具	43,944,858.27	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	627,173,456.64	625,973,456.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,275,285.87	988,539.07
盈余公积	56,617,105.69	56,617,105.69
一般风险准备		
未分配利润	604,983,300.48	508,914,472.93
归属于母公司所有者权益合计	1,489,386,319.95	1,347,885,887.33
少数股东权益		
所有者权益合计	1,489,386,319.95	1,347,885,887.33
负债和所有者权益总计	2,777,199,342.10	1,867,526,338.99

法定代表人:陈雷声 主管会计工作负责人:朱峰涛 会计机构负责人:田丰荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	834,456,724.42	715,952,120.07
其中:营业收入	834,456,724.42	715,952,120.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	694,645,951.94	585,611,024.80
其中:营业成本	582,933,104.55	484,956,887.49
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	5,552,127.65	5,428,953.87
销售费用	21,109,535.75	26,926,178.99
管理费用	39,784,626.72	43,713,451.93
研发费用	47,406,052.33	26,948,859.95
财务费用	−2,139,495.06	−2,363,307.43
其中:利息费用	1,784,949.50	99,693.59
利息收入	3,581,166.48	901,255.00
加:其他收益	2,733,036.52	6,041,259.79
投资收益(损失以“−”号填列)		1,018,998.32
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)		1,885,795.34
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−20,053,887.50	−7,265,661.50
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−382,912.21	−190,066.26
资产处置收益(损失以“−”号填列)		−235,556.24
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	122,107,009.29	131,595,864.72
加:营业外收入	86,754.87	7,089,292.39
减:营业外支出	25,112.98	240,656.08
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	122,168,651.18	138,444,501.03
减:所得税费用	13,823,830.91	18,867,042.75
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	108,344,820.27	119,577,458.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	108,344,820.27	119,577,458.28
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	108,344,820.27	119,577,458.28
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)		
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	108,344,820.27	119,577,458.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	108,344,820.27	119,577,458.28
(二)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	0.6972	0.77
(二)稀释每股收益	0.6972	0.77

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:陈雷声 主管会计工作负责人:朱峰涛 会计机构负责人:田丰荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	458,201,983.32	420,736,745.32
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	7,577,902.88	5,275,895.38
收到其他与经营活动有关的现金	13,837,515.62	21,247,012.95
经营活动现金流入小计	479,617,401.82	447,259,653.65
购买商品、接受劳务支付的现金	326,055,515.72	272,337,302.02
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		
支付给职工及为职工支付的现金	107,980,018.11	102,759,600.30
支付的各项税费	31,545,742.12	50,045,093.24
支付其他与经营活动有关的现金	36,192,222.87	30,235,570.14
经营活动现金流出小计	501,773,498.82	455,377,565.70
经营活动产生的现金流量净额	−22,156,097.00	−8,117,912.05
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		1,809,888.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		170,000,000.00
投资活动现金流入小计		171,809,888.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,510,724.43	90,409,624.81
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		220,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,510,724.43	310,409,624.81
投资活动产生的现金流量净额	−14,510,724.43	−138,599,735.92
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	240,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	490,720,691.80	986,268.00
筹资活动现金流入小计	730,720,691.80	986,268.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,539,868.39	10,987,606.28
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	8,692,593.82	7,691,254.00
筹资活动现金流出小计	22,732,462.21	89,178,860.28
筹资活动产生的现金流量净额	707,988,229.59	−88,192,592.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,431,934.40	−44,928.42
五、现金及现金等价物净增加额	672,753,342.56	−234,955,168.67
加:期初现金及现金等价物余额	573,359,936.38	665,728,403.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,246,113,278.94	430,773,235.08

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

陕西中天火箭技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2022-077
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
关于变更公司章程的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于<变更公司章程>的议案》,对《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订内容如下:

原条款	修订前	新条款	修订后
—	—	新增第九条	公司根据《党章》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第一百六十二条	根据《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党陕西中天火箭技术股份有限公司委员会以及党的纪律检查委员会。	第一百六十三条	根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党陕西中天火箭技术股份有限公司委员会以及党的纪律检查委员会。
第一百六十三条	公司党委由党员大会(党员代表大会)选举产生,每届任期一般为 5 年。党员大会(党员代表大会)须按期召开,因特殊情况需提前或延期召开的,必须报上级党组织批准,延长期限一般不超过 1 年。纪委与党委同时选举产生,对党员大会(党员代表大会)、公司党委和上级纪委负责。公司党委下设党的相关工作部门,配备足够数量的党务工作人员,保障工作的有效开展。 党员大会(党员代表大会)闭会期间,上级党组织认为有必要时,可以调动或指派党委、纪委负责人。党委、纪委委员因调离等原因离开公司,委员职务自行卸免。党委、纪委委员出现缺额,如工作需要确需补选,应提出增补候选人预备人选方案, 报上级党组织同意后召开党员大会 (党员代表大会)进行补选。补选结果报上级党组织备案。	第一百六十四条	公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生,每届任期一般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。 党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。
第一百六十四条	党委、纪委实行委员制,原则上设党委委员 7−9 名、纪委委员 3−5 名。党委设书记 1 名、副书记 1 名,纪委设书记 1 名、根据工作需要可设副书记 1 名。	第一百六十五条	公司党委领导班子成员一般为 7 至 9 人,设党委书记 1 人,党委副书记 1 人或者 2 人。
第一百六十五条	删除	—	—
第一百六十六条	公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是: (一) 加强公司党的政治建设, 提高政治站位,强化政治引领,增强政治能力,防范政治风险,教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导; (二)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻执行党的方针政策,保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实, 推动公司担负职责使命,聚焦主责主业,服务国家重大战略,全面履行经济责任、政治责任、社会责任; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会(不设监事会的公司的监事)和经理层依法行使职权; (四) 加强对公司选人用人的领导和把关,抓好领导班子建设和人才队伍建设。重要人事任免由公司党委直接研究决定相关人选,需要由董事会审议执行的,按规定履行程序; (五) 履行公司全面从严治党主体责任,领导、支持纪检监察机构履行监督责任,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强公司党的作风建设,严格落实中央八项规定精神,坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义; (七)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (八)领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团等群团组织。	第一百六十六条	公司党委决定以下党的建设等方面的重大事项: (一)贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证本公司贯彻落实党中央决策部署以及上级党组织决议的重大举措; (二)加强党的政治建设、思想建设等方面的重要事项; (三)坚持党管干部原则,加强领导班子建设和干部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项; (四)坚持党管人才原则,加强人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力培养开发科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项; (五)加强党的组织体系建设,推进基层党组织建设和党员队伍建设方面的重要事项; (六)加强党的作风建设、纪律建设,落实中央八项规定及其实施细则精神,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项; (七)党建工作重要制度的制定,党组织工作机构设置和调整方案; (八)思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统一战线工作和群团组织等方面的重要事项; (九)其他应当由党委决定的重要事项。 需要董事会、经理层等履行法定程序的,依照有关法律法规和规定办理。
第一百六十七条	公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。公司党委研究讨论的事项主要包括: (一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措; (二)贯彻落实集团公司党组的决策部署和落实集团公司发展战略的重大举措; (三)发展战略、中长期发展规划,重要改革方案; (四)重大的资产重组、产权转让、资本运作和投资; (五)公司的合并、分立、变更、解散以及组织架构的设置和调整, 重要规章制度的制定和修改; (六)涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项; (七) 其他应当由党委研究讨论的重要事项。	第一百六十七条	公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。前置研究讨论的事项主要包括: (一)贯彻党中央决策部署和落实国家、上级发展战略的重大举措; (二)公司经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划和经营计划的制订; (三)公司年度投资计划、投资方案,对公司有重大影响的投资方面的重大事项; (四)公司增加或者减少注册资本方案,对公司有重大影响的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等重大事项; (五)公司重大的融资方案、对外担保事项、发行公司债券方案; (六)公司年度财务预算方案及预算调整方案、工资总额预算方案,年度财务决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案; (七)公司建设重大工程、预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调动和使用等生产经营方面的重大事项; (八)大额捐赠、赞助以及其他大额度资金运作事项。 (九)重要改革方案,公司及重要子公司设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案; (十)公司内部管理机构、分支机构的设置和调整方案; (十一)公司章程的制订和修订方案的提出,基本管理制度的制定和修改; (十二)公司考核分配方案、中长期激励计划、员工持股方案、员工收入分配方案; (十三)公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项; (十四)公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项; (十五)公司重大风险管理策略和解决方案,重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案; (十六)董事会向经理层授权的管理制度、董事会授权决策方案; (十七)其他需要党委前置研究讨论的重要事项。
第一百六十八条	党支部(党总支)围绕生产经营开展工作,发挥战斗堡垒作用。主要职责是: (一)学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策,宣传和执行党中央、集团公司党组和公司党委的决议, 团结带领职工群众完成公司各项任务。 (二) 按照规定参与本单位重大问题的决策,支持本单位负责人开展工作。 (三)做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作,严格党的组织生活,组织党员创先争优,充分发挥党员先锋模范作用。 (四)密切联系职工群众,推动解决职工群众合理诉求, 认真做好意识形态和思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织, 支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。 (五)监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度,维护国家、集体和群众的利益。 (六)实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议,及时向公司党委报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。 (七)具有人财物重大事项前置决策权且不设党委的独立法人企业的党总支/党支部,由党总支/党支部对企业相关重大事项进行集体研究把关。	第一百六十八条	党支部(党总支)围绕生产经营开展工作,发挥战斗堡垒作用。主要职责是: (一) 学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策, 宣传和执行党中央和上级党组织的决议,团结带领职工群众完成公司各项任务。 (二)按照规定参与本单位重大问题的决策,支持本单位负责人开展工作。 (三)做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作,严格党的组织生活,组织党员创先争优,充分发挥党员先锋模范作用。 (四)密切联系职工群众,推动解决职工群众合理诉求, 认真做好意识形态和思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织,支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。 (五)监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规、公司财经人事制度,维护国家、集体和群众的利益。 (六)实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议,及时向公司党委报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。 具有人财物重大事项决策权且不设党委的独立法人企业,由党支部(党总支)对公司重大事项进行集体研究把关。
—	—	新增第九章 第一百七十条	公司依照法律规定,健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进司务公开、业务公开,落实职 工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见,涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度、职工监事制度,维护职工代表有序参与公司治理的权益。
—	—	新增第九章 第一百七十一条	公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。
—	—	新增第九章 第一百七十二条	公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规,执行国家有关政策,保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策,根据生产经营需要,制定劳动、人事和工资制度。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2022-078
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 2022 年第三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:2022 年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2022 年 10 月 26 日公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开公司 2022 年第三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:2022 年 11 月 11 日下午 14:00

2.网络投票时间:2022 年 11 月 11 日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022 年 11 月 11 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:2022 年 11 月 11 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:2022 年 11 月 4 日。

(七)出席会议对象:

1.截至 2022 年 11 月 4 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峣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	《关于变更<公司章程>的议案》	√

(二)披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过, 上述议案的内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)审议提示

1.议案 1 为特别议案,需要出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过;

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 2022 年 11 月 11 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 info@zthj.com,并来电确认)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:2022 年 11 月 11 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峣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)公司第三届董事会第二十次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 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:2022 年 11 月 11 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 2022 年 11 月 11 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 2022 年 11 月 11 日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

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	《关于变更<公司章程>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
2022 年第三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 2022 年 11 月 10 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:2022-074
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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于 2022 年 10 月 20 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长陈雷声召集并主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高管列席了会议,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)审议通过了《关于<公司 2022 第三季度报告>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《2022 年第三季度报告》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于变更<公司章程>的议案》;

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《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变更<公司章程>的公告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策管理办法〉的议案》;

具体修订情况如下:1.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.6.1 条“公司年度财务决算报告”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审议、股东大会批准。2.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.8.1 条“公司年度经营业绩责任书” 的决策权限增加党委会前置审议程序, 修订后决策流程变更为党委会前置审议、董事会批准;“各部门年度经营业绩、安全、保密、质量等责任书”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会批准。3.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.9.1 条“公司年度利润分配方案”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、董事会审议、股东大会批准。4.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.9.2 经营层奖励的经营层薪酬的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、董事会批准。5. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录新增 1.9.3 条骨干中长期激励计划,决策权限为党委会前置审议、总经理办公会批准。6.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.10.1 条“公司经营管理组织机构设置”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准;“公司经营管理组织机构和业务部门职能定位调整”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会批准。7.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.13.1 条“重大及以上安全生产事故处理意见”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准;“较大及以下生产安全事故的处理意见”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会批准。8.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.13.4 条“涉案金额超过 1000 万元;公司作为诉讼当事人且一审由中级人民法院受理的;可能引发群体性诉讼或者系列诉讼的;其他涉及公司重大权益或具有国内外重大影响的”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准。9.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.13.5 条“突发的消防、公共安全、卫生等对公司有重大影响的事件处理”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准。10.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 3.1.1 条“公司年度经营性固定资产投资计划金额在 5000 万元(含)以内的方案,并履行国资备案程”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准;“5000 万元(不含)以上的经营性固定资产投资项目方案,并履行国资审批程序”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审议、股东大会批准。11.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 3.3.1 条 200 万元以上的工程项目属于重大工程建设项目修改为 400 万元以上的工程项目属于重大工程建设项目。12.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 4.1.1 条“预算内单笔资金超过 3000 万元的支出(统筹费、项目拨款与筹融资除外)”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准。13.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 4.2.1 条“预算外的资金支出”的决策权限增加党委会前置审议程序,修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审议、股东大会批准。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《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召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日