

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 28 日在公司中心会议室以现场表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，部分高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司 2026 年第一季度报告；

公司 2026 年第一季度报告全文详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；

内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2026-021 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《关于设立工会办公室的议案》。

同意设立工会办公室，工会办公室职能详见附件。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件：

工会办公室职能

1. 负责贯彻公司党委和上级工会的部署，组织落实公司工会年度工作计划。
2. 负责职工经济技术创新及职工素质提升工作，组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术比武等活动。
3. 负责公司班组建设工作，指导基层单位开展班组建设工作。负责组织公司各类优秀班组的评选、表彰、推荐工作。
4. 负责劳模管理工作，负责向上级推荐劳动模范、先进集体；组织开展公司先进集体、劳动模范的评选表彰工作；按要求组织落实劳模政治、生活待遇。
5. 负责公司职代会的筹备、组织召开和大会闭会期间的日常工作。负责以职工代表大会为基本形式的厂务公开工作。负责督促有关部门落实职代会决议；指导基层工会的民主管理工作。
6. 负责监督检查劳动保护措施落实情况；开展困难职工帮扶、职工思想动态调研、职工互助保险、职工疗休养等工作；参与协调劳动关系、调解劳动争议；指导基层单位开展集体协商集体合同工作。
7. 负责公司女职工年度工作的策划及女职工委员会工作，组织开展巾帼建功立业和女职工素质提升工程；开展富有女工特色的文化体育活动；开展选树、表彰女职工先进集体、个人；指导基层女工委员会开展工作。
8. 负责公司职工文化建设和工会宣传教育工作，组织开展公司职工文化体育活动；负责公司职工文化体育活动场所的管理。
9. 负责工会组织建设，组织开展职工之家、职工小家建设；指导并按隶属关系审查和批准所属单位会员代表大会的召开和选举结果。
10. 负责工会干部的业务培训，负责工会信息统计与分析工作。
11. 负责工会财务预决算工作，负责工会经费的收缴和上解工作。
12. 负责上级分派的定点帮扶任务。