

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2026-32

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第四十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十七次会议通知已于2026年6月23日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年6月26日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意选举魏军先生、王新星先生、惠智先生、高尔心先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。董事会中兼

任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意选举张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

3.审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年7月22日在南阳召开2026年第三次临时股

东会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.中兵火箭股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决议；

2.中兵火箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

中兵火箭股份有限公司董事会

2026年6月27日