

## **北京航空材料研究院股份有限公司**

### **第二届董事会第九次会议（定期会议）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**

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2026年3月31日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月21日以电子邮件发出，并于2026年3月27日发出补充通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘颖因其他公务以通讯方式出席；委托出席1名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长汤智慧出席会议并代为行使表决权）。会议由副董事长汤智慧主持，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东会审阅。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，独立董事黄进先生、叶忠明先生、于浩先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会2025年度独立董事独立性的评估专项意见》。

（五）审议通过《关于公司<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

（七）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（八）审议通过《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议通过《关于公司<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》  
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十一）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价的报告>的议案》  
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于公司<2025年度内控体系工作报告>的议案》  
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（十三）审议通过《关于公司<2025年度法治建设与合规管理工作报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十四）审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告>的议案》

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、汤智慧、唐斌、刘颖、张晓艳回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对中国航发集团财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-009）。

（十五）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

（十六）审议通过《关于2025年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（十七）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬及方案，全体薪酬与考核委员会委员及董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（十九）审议通过《关于公司〈2025年度外部审计机构履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年度外部审计机构履职情况评估报告》。

（二十）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对2025年度外部审计机构履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会对2025年度外部审计机构履行监督职责情况报告》。

（二十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

（二十二）审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（二十三）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十四）审议通过《关于公司与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、汤智慧、唐斌、刘颖、张晓艳回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

（二十五）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、汤智慧、唐斌、刘颖、张晓艳回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-012）。

（二十六）审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略与可持续发展委员会预审通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2026-013）。

（二十七）审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十八）审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2026年4月1日