

北京航空材料研究院股份有限公司

第二届董事会第二次会议（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”）第二届董事会第二次会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2025年3月17日以电子邮件发出通知，并于2025年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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2名，董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并代为行使表决权；董事汤智慧因其他公务，书面委托董事长杨晖出席会议并代为行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他部分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<2024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大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024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<2024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大会审阅。

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）披露的《2024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）披露的《董事会2024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<2024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）披露的《2024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<2024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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

（七）审议通过《关于公司<2024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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024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大会审议。

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）披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。

（九）审议通过《关于公司<2024年环境、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）披露的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十）审议通过《关于公司<2024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）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于公司<2024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。

（十二）审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告>的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、蹇西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖需回避表决。

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）披露的《关于中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

（十三）审议通过《关于<2024年度募集资金存放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）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

（十四）审议通过《关于<2024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。

（十五）审议通过《关于2025年度经理层成员经营业绩责任书的议案》

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。

（十六）审议通过《关于经理层成员任期经营业绩责任书的议案》

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《关于公司董事2024年度报酬总额的议案》

本议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

（1）杨晖

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杨晖回避表决

（2）蹇西昌

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事蹇西昌回避表决

（3）唐斌

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事唐斌回避表决

（4）刘晓光

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓光回避表决

（5）汤智慧

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事汤智慧回避表决

（6）刘颖

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘颖回避表决

（7）黄进

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事黄进回避表决

（8）叶忠明

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事叶忠明回避表决

（9）于浩

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事于浩回避表决

（10）郑成哲

表决情况：同意9票，反对0票，弃权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大会审议。

（十八）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度报酬总额的议案》

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<董事会审计委员会2024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）披露的《董事会审计委员会2024年度外部审计机构履行监督职责情况报告》。

（二十）审议通过《关于公司<2024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）披露的《2024年度外部审计机构履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《关于公司<2025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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、蹇西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖需回避表决。

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大会审议。

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）披露的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-007）。

（二十三）审议通过《关于公司2025年度经营计划与投资方案的议案》

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。

（二十四）审议通过《关于公司2025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）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十五）审议通过《关于制定<市值管理制度>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战略与可持续发展委员会预审通过。

（二十六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

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）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-008）。

（二十七）审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

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）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议（定期会议）决议》

（二）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

（三）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

（四）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议》

（五）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年3月31日