

北京航空材料研究院股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年12月5日以电子邮件发出通知，并于2025年12月11日下午以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（委托出席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托董事唐斌出席会议并代为行使表决权；董事汤智慧因其他公务，书面委托董事唐斌出席会议并代为行使表决权）。会议由过半数董事推举的董事唐斌主持，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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

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提名委员会预审通过。

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《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2025-058）。

（二）审议通过《关于修订<重大事项决策机制一览表>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。

（三）审议通过《关于公司部分经理层成员2025年度经营业绩责任书补充协议的议案》

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。

（四）审议通过《关于公司部分经理层成员任期经营业绩责任书补充协议的议案》

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。

（五）审议通过《关于公司调整2025年度采购计划的议案》

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。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年12月12日