

北京航空材料研究院股份有限公司

第二届董事会第十三次会议（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”）第二届董事会第十三次会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2026年8月14日以电子邮件发出通知，并于2026年8月25日下午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，董事黄进因其他公务以通讯方式出席）。会议由董事长杨晖主持，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<2026年半年度报告>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）披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于公司<2026年度中期利润分配方案>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）披露的《关于2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-032）。

（三）审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2026年半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及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2026年半年度风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-033）。

（四）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

（五）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>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《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

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2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2026年8月26日