

北京航空材料研究院股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他 <u>电话会议</u>
参与单位	兴业证券、景顺长城基金、平安养老保险、同泰基金、湘财基金、银华基金、信达澳银基金、上海东方证券、华夏基金、创金合信基金、长江证券
时间	2025年8月29日
地点	北京航空材料研究院股份有限公司会议室、电话会议
接待人员	高级顾问：刘嘉先生 副总经理、财务总监、董事会秘书：马兴杰先生 证券部部长：仝电涛先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、互动交流 1、请介绍一下公司2025年上半年的经营业绩情况？ 回答：2025年上半年，面对复杂外部环境，公司持续深化市场开拓，着力提升经营质量。受客户需求波动影响，报告期内收入有所下滑，公司上半年实现营业收入136,062.64万元，同比下降9.87%，其中基础材料实现营业收入60,684.20万元，航空成品件实现营业收入63,322.57万元，非航空成品件实现营业收入5,687.80万元，加工服务实现营业收入5,386.68万元；实现归属于上市公司股东的净利润28,021.89万元，同比下降9.92%。 2、请介绍一下关于镇江钛合金公司收购项目的进展情况以及完成收购后对公司利润的贡献？ 回答：镇江钛合金公司收购项目目前已完成审计和评估备案工作，第二届董事会第五次会议（定期会议）于8月27日审议通过了《关于使用超募资金收购股权暨关联交易的议案》，现正依照国有资产审批程序开展工作，收购方案待获得相关批复以及股东大会审议通过后完成。待注入后，镇江钛合金公司将成为公司的全资子公司，其产生的利润可合并至公司，并将进一步提升公司铸造钛合

金，特别是国际宇航方面的生产能力。后续公司将根据进展情况按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。

3、请介绍一下公司收购航材院六种高温合金母合金知识产权以及购买镇江高温合金资产的情况？

回答：公司第二届董事会第四次会议于6月30日审议通过了《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》，并与航材院签订了《关于DZ406等六种高温合金母合金知识产权的转让协议》，以超募资金18,414.00万元购买航材院所持有的DZ406等六种高温合金母合金知识产权。公司收购后将知识产权按照10-14年进行摊销，相对于收购前使用授权使用费的方式，降低约1500万元/年的成本；公司第二届董事会第五次会议（定期会议）于8月27日审议通过了《关于向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨关联交易的议案》，公司拟以现金1,816.52万元（不含税）购买镇江高温合金真空感应熔炼炉及配套设备，其对公司的贡献主要是进一步明确管理界限，减少公司之间的关联交易，发挥公司高温合金熔铸事业部对于粉末高温合金熔炼的专业优势，在未来持续为公司贡献收益。

4、请介绍一下公司的分红政策？

回答：公司始终将股东利益置于关键位置，致力于搭建科学合理且可持续的利润分配体系。在利润分配形式上，公司在盈利且能够满足持续经营和长期发展的前提下，秉持现金分红优先、多次分红的原则，本次中期分红拟以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3045元（含税），合计拟派发现金红利人民币103,702,500.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润（未经审计）的37.01%。

5、请介绍一下公司在民品业务、燃机、低空经济等方面的展望？

回答：公司将始终秉持以技术突破为核心抓手，持续深耕市场开拓与产品创新。在市场维度层面，立足现有优势领域，积极拓展市场，不断提升市场渗透力与品牌影响力。在产品层面，依托强劲的研发实力与技术积累，持续推进新产品的研发与迭代升级，不断巩固行业领先地位。凭借技术优势牵引新领域需求，实现钛合金精密铸件产品应用到高铁、无人机等领域；将透明件产品拓展至舰船、民机、低空等领域，已签署低空飞行器透明件供货合同，并加速推进大型飞机透明件研制进程，进一步充实完善透明件研制发展体系，加快国产关键结构件应用步伐；发挥橡胶产品的性能优势，应用于高铁、重卡、新能源光伏等高端民品领域；实现高温合金母合金不断拓展在燃机和核电领域的应用。

附件清单 (如有)	无
--------------	---