

证券代码：688563

证券简称：航材股份

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：2025-003

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	银河基金、财通证券、华富基金、华安证券、创金合信基金、长江证券(上海)资管、国联基金、西部利得基金、长城证券资管、长江证券、信达澳亚基金、睿胜投资、鹏华基金、华创证券、重阳投资、昊泽致远(北京)投资、国寿安保基金、磐泽资管、中银基金、华夏基金、南方基金、国信证券
时间	2025年10月31日、2025年11月3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年三季度的经营业绩情况？ 回答：2025年前三季度，受下游需求节奏和产品结构调整等因素影响，公司实现营业收入20.39亿元，同比下降7.14%，实现归属于上市公司股东的净利润4亿元，同比下降8.23%。但公司整体的核心业务保持稳健态势，具备长期稳定基础。 2、请介绍一下公司募投项目的进展情况？ 回答：公司共实施5项募集资金投资项目，分别是航空高性能弹性体材料及零件产业项目、航空透明件研发/中试线项目、大型飞机风挡玻璃项目、航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目、航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目，公司一直致力于各项科研生产任务的进展与募投项目计划相匹配，并积极推动项目实施。其中，航空高性能弹性体材料及零件产业项目已取得较大进展，目前厂房已经封顶，后续将逐步开展设备安装工作；大型飞

机风挡玻璃项目为适配研制进展，并综合考虑宏观环境变化、市场需求变化、实际建设进度等情况的影响，公司对该项目建设的规划和进度进行重新评估、对该项目延期实施。

3、请介绍一下镇江钛合金公司收购项目的最新进展情况以及后续对公司的影响？

回答：公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购股权暨关联交易的议案》，公司于9月29日与航材院及低空产投签订了《中国航发北京航空材料研究院镇江低空产业投资有限公司与北京航空材料研究院股份有限公司关于航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司之股权转让协议》，并按要求进行了付款，正在办理国有产权登记和工商变更登记工作。镇江钛合金公司注入后将成为公司的全资子公司，未来将进一步提升公司铸造钛合金的生产能力，特别是国际宇航方面。

4、请介绍一下公司的海外市场情况？

回答：公司非常重视海外市场的开展情况，已成为多个国际知名发动机公司的合格供应商并对其长期稳定供货，公司前三季度海外市场收入1.46亿元，同比增长13.53%。未来随着公司生产能力提升和国际市场好转，将进一步提高国际市场份额。

5、根据证监会和沪深交易所最新规定，A股上市公司需在2026年1月1日前完成取消监事会、在董事会设立审计委员会承接原监事会职权的治理结构调整，请问公司是否已启动相关工作？

回答：为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规及规范性文件的规定，公司积极启动了《公司章程》及配套治理制度的修订、制定工作，与公司监事充分沟通取消监事会事项，和股东方协调增设职工董事、调整董事会成员构成事项，预计将按要求完成监事会改革工作。

6、请介绍一下公司编制“十五五”规划的相关情况？

回答：公司全面落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署，持续密切关注国家相关政策导向及行业动态，根据公司的发展战略，以推动高质量发展为重点，以改革创新为根本动力，从创新变革、业务融合等方面扎实推进“十五五”规划的编制工作。

	7、请介绍一下明年公司持股员工的限售情况？ 回答：公司现有7个员工持股平台，截至2025年9月30日，合计持有公司股份2,126.92万股，占公司总股本的4.73%。其中，公司董事、前任及现任高管、核心技术人员通过员工持股平台间接持有公司0.83%股份。为保护投资者利益，实现公司董事、高级管理人员与公司长期业务发展相绑定，上述持股董事、高级管理人员就股份锁定进行承诺，首先，公司因触发股份延长锁定期承诺的履行条件，在原锁定期基础上延长6个月；其次，上述人员所持股份在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。同时公司持股的董事、高级管理人员及核心技术人员的减持也需要遵守交易所的规定和自身的承诺。
附件清单 (如有)	无