

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙田志先生
- 会议列席人员：王超先生、张亮先生、杨振波先生
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事汤智慧先生因事务缺席，委托董事史战旺先生代为表决。
董事史战旺先生、马琚女士因事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：营收与预测水平存在偏差

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：营收与预测水平存在偏差

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《关于 2024 年度财务决算报告的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：营收与预测水平存在偏差

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易（一）的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范明、白萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事史战旺、汤智慧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易（二）的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范明、白萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范明、白萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编

号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》

1.议案内容：

董事会提名孙田志先生、何艳女士、杨胜先生、王峰先生、孙明明先生、唐琳女士、闫晓帅先生、白萍女士、张立娟女士为公司第六届董事会董事候选人，第六届董事会任期自 2024 年度股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟对全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资暨对全资子公司增资的公告》

（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于投资设立天津新能源子公司的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于投资设立新疆子公司的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于双方战略发展的需要，经双方充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请长江承销保荐担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商的相关事宜。

授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相

关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第五届董事会第二十次会议决议

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日