

证券代码：872904

证券简称：航材科技

主办券商：中金公司

中航材利顿航空科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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6月29日至2025年6月30日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市和园景逸酒店会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以书面方式发出
- 会议主持人：马中威
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2024年度总经理工作报告(草案)的议案》

1.议案内容：

孙宇平对2024年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾和

总结，并提出 2025 年度公司发展的指导思想和主要工作任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度投资计划报告（草案）的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度投资需求，编制了《2025 年度投资计划报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告（草案）的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议公司第三方航材业务会计核算政策调整的议案》

1.议案内容：

为保持年度财务预算与财务决算数据的一致性、可比性，第三方航材业务会

计核算政策由总额法核算调整为净额法核算。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司第三方航材业务会计核算政策调整的公告》（公告编号为 2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展及生产经营的需求、配合公司战略目标和投资计划落地，积极做好授信额度储备，在 2024 年已授信未使用额度继续使用的基础上，公司在 2025 年年内向相关银行申请新增不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。

上述事项，授权法定代表人或法定代表人授权的代理人在上述额度内与银行签署相关的授信合同及法律文件。在授信有效期内，授信额度循环滚动使用，可以在不同银行间进行调整，无需董事会另行出具决议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于设立公司董事会科技创新委员会的议案》

1.议案内容：

为提高公司科技创新工作质量，确保公司科技创新工作有效支持业务发展要求，保障公司科技创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，新增设立董事会专门委员会：董事会科技创新委员会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议<董事会科技创新委员会工作细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，新增设立董事会专门委员会：董事会科技创新委员会，拟定了《科技创新委员会工作细则（草案）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于审议<章程修正案（草案）>的议案》

1.议案内容：

因公司设立董事会科技创新委员会，故对公司章程内容进行修改，拟定了《章程修正案》。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号为 2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于审议<信息披露制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，拟定了《信息披露制度》。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司信息披露制度的公告》（公告编号为 2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于审议<董事会提案管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会提案管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会议事规则》等规定，拟定了《董事会提案管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于董事会提案管理制度的公告》（公告编号为 2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于调整董事会下设专门委员会成员组成的议案》

1.议案内容：

董事会各专门委员会成员组成调整为：

（1）董事会战略与投资委员会

主 任：马中威

委 员：孙宇平、郑洪涛、桓彩虹、周复宗、冯军、马赛鹏

(2) 董事会薪酬与考核委员会

主 任：桓彩虹

委 员：马中威、孙宇平、郑洪涛、马正

(3) 董事会提名委员会

主 任：马正

委 员：郑洪涛、桓彩虹、周复宗、马赛鹏

(4) 董事会审计与风险委员会

主 任：郑洪涛

委 员：马正、马中威

(5) 董事会科技创新委员会

主 任：马中威

委 员：孙宇平、马赛鹏、周复宗、郑洪涛

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于审议 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

1.议案内容：

根据股东方中国航空器材集团有限公司下达的考核指标，拟定了 2025 年中航材航空科技股份有限公司经营业绩指标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于确定董事长薪酬的议案》

1.议案内容：

确定董事长薪酬标准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事马中威先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于暂不召开 2025 年第一次临时股东会审议本次会议有关事项的议案》

1.议案内容：

根据公司决策会议工作安排，暂不召开 2025 年第一次临时股东会，后续择机召开，审议本次董事会审议通过的相关事项。授权公司董事长决定 2025 年第一次临时股东会召集及召开等相关事项。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于暂不召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号为 2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中航材利顿航空科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

中航材利顿航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日