

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

关于暂不召开 2025 年第一次临时股东会公告

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。

中航材利顿航空科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了 14 项议案，其中《关于审议公司 2025 年度投资计划报告（草案）的议案》《关于审议公司 2025 年度财务预算报告（草案）的议案》《关于审议<章程修正案（草案）>的议案》《关于审议<信息披露制度（草案）>的议案》及《关于确定董事长薪酬的议案》根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

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，审议公司第一届董事会第十三次会议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。

中航材利顿航空科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日