

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市顺义区和园酒店会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马中威
- 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《关于补充确认公司 2025 年 1 月至 6 月日常性关联交易 及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

- 议案内容：

对公司 2025 年 1 月至 6 月日常性关联交易公司进行补充确认，同时做出 2025 年度日常性关联交易的预计。对公司日常性关联交易公允性和必要性进行说明。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）《关于补充确认日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

该议案关联董事马中威、周复宗、冯军、孙宇平、马赛鹏回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑洪涛、马正、桓彩虹对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司<2025 年半年度报告（草案）>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年上半年的经营情况，编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

该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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，批准本次董事会审议通过的相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-022)

2.回避表决情况：

该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十四次会议决议》

中航材利顿航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日