

北京航空材料研究院股份有限公司

第二届董事会第五次会议（定期会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2025年8月27日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件发出，并于2025年8月20日发出补充通知，对本次会议召开时间和审议事项进行调整。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨晖主持，监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前10日通知召开本次董事会会议的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文及摘要。

（三）审议通过《关于公司<2025年度中期利润分配方案>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

（四）审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告>的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事杨晖、蹇西昌、刘晓光、唐斌、汤智慧、刘颖回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国航发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

（五）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

（六）审议通过《关于使用超募资金收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事杨晖、蹇西昌、刘晓光、唐斌、汤智慧、刘颖回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。

因公司董事会战略与可持续发展委员会非关联委员不足半数，董事会战略与可持续发展委员会将本议案直接提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

（七）审议通过《关于向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事杨晖、蹇西昌、刘晓光、唐斌、汤智慧、刘颖回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。

因公司董事会战略与可持续发展委员会非关联委员不足半数，董事会战略与可持续发展委员会将本议案直接提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

（八）审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（九）审议通过《关于制定<市值管理工作方案>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

（十）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年8月29日