

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2025-051

北京航空材料研究院股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年12月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月11日 14点30分

召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月11日

至2025年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
3	《关于选举非独立董事候选人的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于部分募投项目调整变更的议案》	√
6.00	《关于公司使用超募资金回购股份的议案》	√
6.01	回购股份的目的	√
6.02	拟回购股份的种类	√

6.03	拟回购股份的方式	√
6.04	回购期限	√
6.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
6.06	本次回购的价格	√
6.07	本次回购的资金总额和资金来源	√
6.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
6.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
6.10	股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告于会议召开当日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案：议案 1、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会一键通服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688563	航材股份	2025/12/4

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

- 1.法人股东的法定代表人亲自出席会议的，办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书原件（详见附件1）、证券账户卡。
- 2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，办理登记及参会当天请出示本人身份证原件和证券账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。
- 3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
- 4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前1个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

（二）现场登记时间：2025年12月10日，09:00-16:00。

（三）现场登记地点：北京航空材料研究院股份有限公司证券部。

六、 其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区温泉镇环山村8号。

联系部门：证券部

会务联系人：徐星宇

联系电话：010-62457705

传 真：010-62497510

2.与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京航空材料研究院股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 11 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》				
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》				
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》				
2.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》				
2.03	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》				
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》				
2.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》				
3	《关于选举非独立董事候选人的议案》				
4	《关于续聘会计师事务所的议案》				
5	《关于部分募投项目调整变更的议案》				
6.00	《关于公司使用超募资金回购股份的议案》				
6.01	回购股份的目的				
6.02	拟回购股份的种类				
6.03	拟回购股份的方式				
6.04	回购期限				
6.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额				
6.06	本次回购的价格				
6.07	本次回购的资金总额和资金来源				

6.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排				
6.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排				
6.10	股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。