

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月15日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：中家鑫园酒店会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马中威
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过

渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，调整公司组织架构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会审计与风险委员会名称、职责及成员调整的议案》

1.议案内容：

为承接监事会职权，董事会审计与风险委员会更名为董事会审计委员会。董事会审计委员会成员为：郑洪涛、马正、桓彩虹、马中威、周复宗，郑洪涛为董事会审计委员会召集人。

调整委员会职责，审议通过《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-035）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计，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 12 月 15 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事马中威、孙宇平、周复宗、冯军、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。

（四）审议通过《关于审议〈筹资管理办法（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司筹资行为的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，提高资金使用效率，保障公司持续健康发展，结合公司实际情况，制定本办法。

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。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于续聘 2025 年度审计机构

的公告》（公告编号：2025-038）《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-037）。

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。

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。

（六）审议通过《关于审议〈2025 年半年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据公司利润实现情况和公司发展需要，拟向全体股东派发现金红利。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。审议本次董事会审议通过的有关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）

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

- 1.《中航材利顿航空科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2.《中航材利顿航空科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

中航材利顿航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日