

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：长江承销保荐

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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. 会议通讯地址：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙田志先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》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 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟以公司或已公开披露的全资子公司名义向银行申请综合授信（包括但不限于流贷、银行承兑汇票、保函、信用证等），综

合授信额度不超过捌仟万元人民币（8000 万元）。综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、第三方机构（包括但不限于北京中关村科技融资担保有限公司、天津市中小企业信用融资担保中心）担保。公司为已公开披露的全资子公司在上述综合授信额度范围内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过捌仟万元人民币（8000 万元）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于选聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经双方协商，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构，为确保公司 2025 年报审计工作的正常推进，公司拟考虑选聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于变更董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

应新公司法监事会改革要求及公司实际经营情况，为进一步完善公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，本次变更后，公司第六届董事会审计委员会成员为：王正喜女士（主任委员）、杨胜先生、何艳女士。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于拟取消监事会并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件要求，公司将不再设立监事会，由董事会审计委员会按照《公司法》及有关文件要求行使监事会职权。马春燕女士、傅力棵先生、屈帅先生不再担任本公司监事，《中航百慕新材料技术工程股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理制度相应废止。

公司对马春燕女士、傅力棵先生、屈帅先生任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

结合监事会改革要求及公司实际经营情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，请详见公司于 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）公告的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司拟定于 2025 年 12 月 30 日（周二）上午 9 时召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

公司第六届董事会第五次会议决议

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日