

证券代码：834881

证券简称：雅迪力特

主办券商：西南证券

北京雅迪力特航空新材料股份公司  
第四届董事会第十八次会议决议公告

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12月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：孙晓辉
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据战略发展规划和业务发展需要，本公司将拟设立全资子公司，公司名称：

海南雅迪力特科技发展有限公司，注册地址：海南省海口市江东新区江东大道166号江东中南大厦；注册资本为人民币500万元；经营范围为：民用航空材料销售；机械零件、零部件销售；基础软件服务；销售清洁用品、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、航空器材、食用农产品、机械设备、文化用品、电子产品、五金交电、医疗器械（I类、II类）；销售食品；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

上述拟设立全资子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2025年12月19日