

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年3月20日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：中家鑫园酒店会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马中威
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《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2025年度经理工作汇报（含年度工作报告）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司经营管理层向董事会汇报2025年度工作情况是董事会履行经营决策与监督职责的重要环节。本次提交的

工作汇报全面回顾了过去一年公司在生产经营、内部管理、风险控制等方面的工作成果，客观分析了 2025 年度工作情况、主要成绩和亮点以及存在的问题和措施，并结合内外部形势对 2026 年工作提出初步规划。

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。

(二) 审议通过《关于 2026 年度投资计划报告的议案》

1.议案内容：

围绕公司战略发展布局及 2026 年度经营目标，为优化资源配置、培育新的利润增长点，公司制定了《2026 年度投资计划报告》。公司对 2026 年投资计划基本情况、重大投资方向以及预期投资收益进行了合理预测和说明。

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 2026 年度经营业绩考核指标的议案》

1.议案内容：

根据股东方中国航空器材集团有限公司下达的考核指标，议案明确了 2026 年经营业绩的核心考核指标，涵盖经营业绩指标、约束性指标等多个维度。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东大会。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 2026 年 3 月 20 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 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-006）

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

《中航材利顿航空科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

中航材利顿航空科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日