

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

部分股东、董事、高级管理人员因工作原因无法到现场参会，通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为出席或列席。

会议现场地点：北京市顺义区空港工业 B 区 MAX 企业园 10-B 三层会议室

(五) 会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过邮件等方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后 2 个工作日内邮寄给会议联系人，作底稿备案。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872904	航材科技	2026 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2026 年度投资计划报告的议	√

	案	
--	---	--

议案的具体内容：2026 年航材科技根据“十五五”规划，将加大业务投入力度，2026 年航材科技计划总投资 26,000 万元。航材科技将持续以数据视角搭建“e-航材”平台，将航材产业链、供应链所有相关方通过系统连接，打通初始适航到持续适航的链路；以航材紧急互援交换为基础，充分提供航材保障资源，扩大 AOG 保障范围和保障深度，同时一定程度上避免受“卡脖子”的影响，进一步发挥公司的航材保障能力，实现公司业绩。

投资计划将结合行业趋势及公司现有产能、技术储备情况，对航材资产、软硬件类采购等方向进行了审慎规划；遵循“效益优先、风险可控”的原则，确保投资活动与公司资金状况、融资能力相匹配，助力公司提升核心竞争力，为可持续发展夯实基础。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 10 日 9:30

（三）登记地点：北京市顺义区空港工业 B 区 MAX 企业园 10-B 三层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗雅方，周卢纳敏 电话：010-69458367。

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、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

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。