

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4月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙田志先生
- 会议列席人员：杨振波先生
- 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。

董事王峰先生因事务缺席，委托董事杨胜先生代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2025 年度董事会工作情况。

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 2025 年度报告及报告摘要的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

请详见公司于 2026 年 4 月 3 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《中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度财务决算报告的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

对《关于 2025 年度财务决算报告的议案》进行了审议。

2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于预计 2026 年度日常性关联交易（一）的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2026 年 4 月 3 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

关联董事杨胜先生、王峰先生回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王正喜女士、张立娟女士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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易（二）的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2026 年 4 月 3 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王正喜女士、张立娟女士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《募集资金存放与实际使用情况的专项议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2026 年 4 月 3 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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司当前经营状况及公司未来经营发展规划，2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

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。

公司现任独立董事王正喜女士、张立娟女士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。

（八）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2026 年 4 月 3 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2026 年 4 月 3 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

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。

(八) 备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日