

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
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 10 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
北京市顺义区空港工业 B 区 MAX 企业园 10-B 三层会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马中威
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 111,111,111 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,111,111 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《中航材利顿航空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

中航材利顿航空科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日