

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙晓辉
6. 会议列席人员：董事会秘书蒋桂高
7. 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2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

北京雅迪力特航空新材料股份公司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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告和年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

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》

1.议案内容：

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2025 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2026 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配，亦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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2025 年度总经理工作情况。

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。

（七）审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率及收益，在不影响公司业务正常开展，并确保公司

经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。公司拟使用总额度不超过人民币 2000 万元（包含本数）的自有闲置资金购买银行理财产品。购买理财产品所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响日常经营和业务开展。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-15,233,670.49 元，公司实收股本 26,400,000 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《提议于 2026 年 5 月 14 日召开北京雅迪力特航空新材料股份公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会召集公司股东于 2026 年 5 月 14 日召开北京雅迪力特航空新材料股份公司 2025 年年度股东会，审议议案（一）、议案（二）、议案（三）、议案（四）、议案（五）、议案（七）、议案（八）、议案（九）以及第四届监事会第七次会议审议通过的《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》。

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二十二次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2026 年 4 月 23 日