

中航上大高温合金材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，全面贯彻执行股东会各项决议，持续健全公司治理体系，提升规范运作水平。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益，全力保障公司生产经营平稳有序、高质量发展行稳致远。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营业绩

2025 年公司全年完成营业收入 240,744.48 万元，同比减少 4.03%；净利润 10,051.51 万元，同比减少 37.80%。

二、董事会和股东会召开及决议情况

2025 年度，公司召开 2 次股东会和 5 次董事会。以上会议召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合法律法规及《公司章程》相关规定，并根据《公司法》和相关监管规定，完成《公司章程》修订，通过职工代表大会选举产生 1 名职工代表董事；制定《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，同时完成了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》等核心治理制度修订。

公司及时、严格履行信息披露义务，公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，董事会全体成员勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》等规定，本着审慎负责的态度审议各项议题，切实保障公司生产经营的稳定运行。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
------	------	---------

第二届董事会 第八次会议	2025年2月24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 8、《关于公司2024年度日常关联交易确认暨2025年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 10、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 11、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 12、《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》 13、《关于公司拟投资建设航空材料纯净化熔炼智能制造年产8万吨连铸工艺技改项目的议案》 14、《关于申请公司2025年度授信额度的议案》 15、《关于变更公司副总经理的议案》 16、《关于调整公司组织架构的议案》 17、《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
第二届董事会 第九次会议	2025年4月24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 2、《关于变更公司证券事务代表的议案》
第二届董事会 第十次会议	2025年8月25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 4、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

		5、《关于选举公司董事的议案》 6、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
第二届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 27 日	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
第二届董事会第十二次会议	2025 年 12 月 22 日	1、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

(二) 报告期内，股东会会议具体情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2024 年年度股东会	2025 年 3 月 18 日	1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2024 年度日常关联交易确认暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 8、《关于申请公司 2025 年度授信额度的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 9 月 10 日	1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 3、《关于选举公司董事的议案》

(三) 董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、战略与 ESG 委员会履职情况

董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》等规定认真开展工作，2025 年共召开 1 次会议，战略与 ESG 委员会结合募集资金投资

项目建设及公司自身发展实际，对募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期，以及拟投资建设技改项目事项进行深入探讨，并提出合理可行的建议。

2、审计委员会履职情况

董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责。2025年共召开4次会议，审计委员会对公司的内部审计工作报告、定期报告、续聘审计机构等事项进行讨论及监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、提名委员会履职情况

董事会提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定认真履行职责。2025年召开2次会议，提名委员会根据公司发展需要，就副总经理变更、选举公司董事事项提出合理可行建议，并持续关注董事、高级管理人员任职资格情况，未发现任职资格不符合相关要求的情形。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会各成员通过出席董事会等方式积极了解公司的经营情况及行业发展状况。董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行董事、高级管理人员的绩效评估和考核程序，切实保证薪酬与考核机制科学合理。

三、信息披露情况

2025年，公司董事会严格按照上市公司规范运作要求及公司《信息披露管理制度》相关规定，就公司重大事项履行规范决策程序和信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提高公司规范运作水平和运营透明度。董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定的披露时限，及时报送并在巨潮资讯网等指定平台披露相关文件，涵盖持股5%以上股东股份减持等重大事项，确保投资者及时、准确了解公司经营发展及重大事项进展，最大程度保护全体投资者合法权益。2025年度，公司信息披露严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，客观反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实履行了上市公司信息披露的法定义务与责任。

四、独立董事履职情况

公司独立董事 4 名，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对公司的定期报告、关联交易、利润分配等关键事项充分表达意见，尽职发挥了独立董事作用，维护了公司及全体股东利益。

五、投资者管理情况

公司在董事会统筹领导下，扎实推进投资者关系管理工作，搭建多渠道、全方位的投资者沟通桥梁，切实维护全体投资者合法权益。董事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》，规范召集股东会，采用现场会议与网络投票相结合的方式，为投资者参与审议、行使表决权提供便捷渠道，保障投资者的参与权与决策权。通过投资者咨询电话、深交所互动易平台、全景路演平台等多种途径，及时、耐心回应投资者关于公司产品应用、经营业绩、信披合规等重点关注问题，确保沟通的及时性与有效性。积极组织各类投资者交流活动，邀请机构投资者参与，介绍企业情况、核心竞争力及发展规划，与投资者深入互动，加深投资者对公司的认知与了解。

公司始终将投资者关系管理作为长期重要工作，不断创新沟通形式、丰富交流内容，倾听投资者意见建议，引导投资者理性认知公司价值，助力公司经营管理水平持续提升。

六、2026 年董事会工作展望

2026 年，公司董事会将严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，坚守合规经营原则，以推动公司高质量发展为导向，扎实履行各项职责。董事会将严格履行信息披露义务，严把信息披露质量关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续提升公司规范运作水平与运营透明度，切实维护全体股东及投资者合法权益；充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理结构，健全风险防范机制与内部管理制度，优化内控体系建设，提升内控管理实效性，增强公司风险识别、预警与处置能力，为公司持续健康发展筑牢制度保障；全体董事将持续加

强法律法规、监管政策及专业知识学习，提升履职能力与决策水平，科学高效行使决策权，充分发挥董事会各专门委员会专业优势，优化决策流程，提高董事会决策科学性与运行效率；严格对标创业板上市公司监管要求，持续构建规范、透明、高效的运作体系，不断优化治理结构、提升规范运作水平，强化内控制度落地与风险防范机制完善，保障公司稳健运营，推动公司实现长远高质量发展。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2026年4月28日