

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2026-022

北京航空材料研究院股份有限公司

关于变更营业范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更营业范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

为更好适应业务发展的需要，需增航空特种塑料、标准件、减震器、高温合金铸件的制造、销售等经营条目。根据国家市场监督管理总局印发《经营范围登记规范表述目录（试行）》相关规定，凡涉及经营范围变更的，原营业条目应统一按照规范条目申报登记，对公司营业执照的经营范围进行变更。根据管理要求，结合公司业务发展的需要，公司经营范围拟变更为“民用航空器零部件设计和生产、民用航空材料销售；玻璃制造、功能玻璃和新型光学材料销售；新型膜材料制造、新型膜材料销售；特种陶瓷制品制造、特种陶瓷制品销售；塑料制品制造、塑料制品销售；通用零部件制造、紧固件制造、紧固件销售；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；橡胶制品制造、橡胶制品销售；密封胶制造、高性能密封材料销售；密封件制造、密封件销售；高性能纤维及复合材料制造、高性能纤维及复合材料销售；减振降噪设备制造、减振降噪设备销售；有色金属铸造、金属材料销售；有色金属合金制造、有色金属合金销售；机械零件、零部件加工、机械零件、零部件销售；有色金属压延加工、高性能有色金属及合金材料销售；磁性材料生产、磁性材料销售；黑色金属铸造、模具销售；防火封堵材料生产、防火封堵材料销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发、新材料技术推广服务；货物进出口、技术进出口、进出口代理。”

根据上述经营范围变更情况，拟对《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第十八条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；发动机用材料、飞机用材料、直升机用材料、航天器用材料、兵器用材料、船舶用材料研制与销售；制造钛合金精密铸件、高温合金母合金、飞行器风挡、舱盖、观察窗透明件及组件、航空橡胶、密封剂、胶黏剂、弹性元件；货物进出口、技术进出口、代理进出口。</p>	<p>第十八条 经依法登记，公司的经营范围：<u>民用航空器零部件设计和生产、民用航空材料销售；玻璃制造、功能玻璃和新型光学材料销售；新型膜材料制造、新型膜材料销售；特种陶瓷制品制造、特种陶瓷制品销售；塑料制品制造、塑料制品销售；通用零部件制造、紧固件制造、紧固件销售；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；橡胶制品制造、橡胶制品销售；密封胶制造、高性能密封材料销售；密封件制造、密封件销售；高性能纤维及复合材料制造、高性能纤维及复合材料销售；减振降噪设备制造、减振降噪设备销售；有色金属铸造、金属材料销售；有色金属合金制造、有色金属合金销售；机械零件、零部件加工、机械零件、零部件销售；有色金属压延加工、高性能有色金属及合金材料销售；磁性材料生产、磁性材料销售；黑色金属铸造、模具销售；防火封堵材料生产、防火封堵材料销售；通用设备修理；</u>技术服务、技术开发、技术咨询、<u>技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发、新材料技术推广服务；</u>货物进出口、技术进出口、<u>进出口代理。</u></p>

除上述条款修订发生变化外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。相关事项尚需提交公司股东会审议。董事会授权董事长或其授权人士于上述议案经2026年第一次临时股东会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事宜，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2026年7月2日