

证券代码：688563

证券简称：航材股份

北京航空材料研究院股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

2026 年 7 月

北京航空材料研究院股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 1

2026 年第一次临时股东会会议议程 3

2026 年第一次临时股东会会议议案 5

 议案一 关于部分募投项目调整变更的议案 5

 议案二 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 6

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京航空材料研究院股份有限公司章程》《北京航空材料研究院股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议材料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一个工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公

司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高股东会议效率，在股东问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”及“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

八、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名律师为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

北京航空材料研究院股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 7 月 17 日（星期五）14 点 30 分

(二) 现场会议地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：北京航空材料研究院股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长杨晖先生

(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 17 日

至 2026 年 7 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议会议议案

议案一：《关于部分募投项目调整变更的议案》

议案二：《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》

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八） 休会（统计表决结果）

（九） 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况

（十） 主持人宣读股东会决议

（十一） 见证律师宣读法律意见书

（十二） 签署会议文件

（十三） 会议结束

北京航空材料研究院股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一

关于部分募投项目调整变更的议案

各位股东：

为精准匹配公司战略发展方向，优化募集资金使用效率，提升项目投资回报率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合募投项目实际建设进展、内外部环境变化及行业发展趋势，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“航空透明件研发/中试线项目”的投资总额、建设内容、建设地点及建设周期进行调整。

此议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目调整变更的公告》（公告编号：2026-020）。

以上议案，请各位股东审议。

北京航空材料研究院股份有限公司

2026 年 7 月 17 日

议案二

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

各位股东：

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
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	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</u>

修订前	修订后
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。	<u>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；</u> 货物进出口、技术进出口、 <u>进出口代理</u> 。

除上述条款修订发生变化外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司提请股东会授权董事长或其授权人士于上述议案经本次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。

此议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2026-022）及修订后的《公司章程》。

以上议案，请各位股东审议。

北京航空材料研究院股份有限公司

2026 年 7 月 17 日