

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2026-038

北京航空材料研究院股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	228
普通股股东人数	228
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	339,671,321
普通股股东所持有表决权数量	339,671,321
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.7520
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.7520

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 960,679 股，该等回购股份不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，其中非独立董事张晓艳女士因其他公务原因未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书马兴杰先生列席了本次会议并负责会议记录；除副总经理刘刚先生因其他公务原因未能列席本次会议外，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2026 年度中期利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	339,294,148	99.8889	350,175	0.1030	26,998	0.0081

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司 <2026 年度中期利润分配方案> 的议案》	22,830,208	98.3748	350,175	1.5089	26,998	0.1163

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、赵洁

2、 律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日