

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2026-039

北京航空材料研究院股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2026年9月11日以电子邮件发出，并于2026年9月16日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席2名，董事黄进、叶忠明因其他公务以通讯方式出席；委托出席1名，董事张晓艳因其他公务，书面委托董事刘颖出席会议并代为行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，董事会秘书列席了会议并负责会议记录，其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<重大事项决策权责清单>及其相关制度的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

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