

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

2024 年度股东大会会议材料

2025 年 4 月

北京航空材料研究院股份有限公司

2024 年度股东大会会议材料目录

2024 年度股东大会会议须知.....

2024 年度股东大会会议议程.....

2024 年度股东大会会议议案.....

议案一 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案.....

议案二 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案.....

议案三 关于公司《2024 年年度报告》全文及摘要的议案.....

议案四 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案.....

议案五 关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案.....

议案六 关于公司董事 2024 年度报酬总额的议案.....

议案七 关于公司监事 2024 年度报酬总额的议案.....

议案八 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案.....

议案九 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案.....

听取报告 2024 年度独立董事述职报告.....

1

3

5

5

14

20

21

29

30

31

32

34

35

2024 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大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大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年度股东大会会议须知。

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（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、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（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、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大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大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。在股东大会进行表决时，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、监事、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、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，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、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

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、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

北京航空材料研究院股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日

至 2025 年 4 月 29 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大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大会召开当日的 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) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议会议议案

议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案三：《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案五：《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

议案六：《关于公司董事 2024 年度报酬总额的议案》

议案七：《关于公司监事 2024 年度报酬总额的议案》

议案八：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

议案九：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

听取事项：《北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

（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） 主持人宣读股东大会决议

（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

2024 年度股东大会会议议案

议案一

关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 年度，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司内部管理制度规定，规范行使董事职权、履行董事职责，完善公司治理机制、强化公司内部控制并保障公司的规范运作，维护公司及全体股东的合法利益。现就公司董事会 2024 年度工作情况形成《北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容见本议案附件。

此议案已经第二届董事会第二次会议（定期会议）审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度董事会工作报告》

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

议案一附件

北京航空材料研究院股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会全体董事成员恪尽职守，勤勉尽责，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范法人治理结构，规范运作、科学决策，有力保障了公司 2024 年度各项业务持续稳定发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年总体经营情况

2024 年，公司聚焦主责主业，优化产业布局，持续开展新产品、新技术研发，积极开拓新市场，在市场整体需求偏弱的大背景下实现了营业收入稳定增长。报告期内，全年实现营业收入 29.32 亿元，同比增长 4.62%；实现利润总额 6.43 亿元，同比降低 0.45%；实现净利润 5.81 亿元，同比增长 0.84%，具体情况如下：

单位：人民币万元

指标名称	2024 年	2023 年	增长额	增长率%
营业收入	293,210.20	280,265.64	12,944.56	4.62
利润总额	64,314.28	64,604.38	-290.10	-0.45
净利润	58,104.43	57,621.36	483.07	0.84
应收账款	165,337.50	98,241.73	67,095.77	68.30
存货	121,844.55	124,438.13	-2,593.58	-2.08
营业现金比率（%）	0.74	9.47	-8.73	同比减少 8.73 个百分点
利润总额增长率（%）	-0.45	32.26	-32.71	同比减少 32.71 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	5.7	10.01	-4.31	同比减少 4.31 个百分点
营收利润率（%）	21.97	23.08	-1.11	同比减少 1.11 个百分点
研发投入比例（%）	8.26	7.27	0.99	同比增加 0.99 个百分点

2024 年，公司圆满完成各项重点工作任务。一是持续加强生产管控，不断提升交付能力，有力保障任务需求，积极开拓新的业务增长点。钛合金精密铸造事业部按计划完成重点产品研制交付任务，打通镇江基地生产流程、完成宇航产品的转产认证，与国际客户签署 2025-2030 年长期框架协议，累计合同金额折合人民币约 21 亿元；橡胶与密

封材料事业部积极聚焦主业，密封剂、弹性元件等主力产品占据行业 95%以上份额。积极开拓民机市场，实现 HM118 密封剂批量供货，GXC-50 胶料、防火密封剂等 10 余种产品进入适航 QPL。核电领域完成隔离泵膜片、离心机密封件、堆外探测系统密封件市场布局；飞机座舱透明件事业部圆满完成 21 型、48 类、千余件产品交付任务。加大 6 个重大项目技术攻关，逐步实现稳定供货，积极开展维修、民用、低空经济领域规划布局；高温合金熔铸事业部深耕军品、民品两大市场，圆满完成 40 余牌号近四千吨交付任务。加大军品市场开发，紧盯关键客户，推进在燃机、汽车等市场的业务开拓。二是持续优化创新体系，切实提升公司的科技实力，全年新增科研项目立项 71 个，全年研发投入 2.42 亿元，占营业收入比重为 8.26%，申报专利 38 项，发表论文 20 余篇。三是推进基础能力建设，科研生产能力进一步提升，已形成“三城五区”总体布局，依据募投项目总体规划及能力建设计划，有序推进各募投项目建设。四是持续深化改革行动，发展布局进入新阶段。积极落实国有企业改革决策部署，推进公司第二阶段“科改行动”综合改革方案实施；严格落实经理层任期制和契约化管理，绩效考核责任书中设置“突出贡献/创新发展”类指标，鼓励公司经理层牵头解决公司经营发展重大事项；积极做好对外沟通交流，传递公司长期价值。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会建设情况

2024 年，公司董事会积极推动国有企业治理体系与治理能力的现代化，对标一流，不断加强自身建设，优化决策机制，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理。在此基础上，董事会与党委会、经理层同频增益、形成合力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公司高质量发展奠定了基础。

结合上市公司监管要求，公司董事会积极落实独立董事制度改革，修订完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及专门委员会工作细则等 8 项内部制度，并制定《独立董事专门会议制度》，有序完成制度衔接，建立健全内部管理机制，进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用；明确负责科技创新及可持续发展工作的专门委员会，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职权基础上增加委员会关于科技创新、可持续发展和 ESG 工作管理职权等内容，并修订其工作细则，促进了公司稳健运营和可持续发展；顺利完成董事会及经

理层换届选举工作，确保董事会连续高效运行，在完善公司治理结构、提升管理水平方面迈出了坚实的步伐。

（二）董事会运行情况

2024 年，公司董事会共召开会议 6 次，审议事项 65 项，确保了公司换届选举、利润分配方案、向子公司增资、对外投资、部分募投项目延期、变更会计师事务所、关联交易预计情况等重大事项及时通过决策，有力支撑了公司生产经营活动顺利开展。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议决议
第一届董事会第十六次会议 （定期会议）	2024 年 3 月 28 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 4、《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 6、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 7、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 8、《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》 9、《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》 10、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 11、《关于公司<2023 年度内部控制评价的报告>的议案》 12、《关于公司<2023 年度内控体系工作报告>的议案》 13、《关于<中国航发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告>的议案》 14、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 15、《关于 2023 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》 16、《关于 2024 年度经理层成员经营业绩责任书的议案》 17、《关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案》 18、《关于公司 2023 年度高级管理人员报酬总额的议案》

会议届次	会议时间	会议决议
		19、《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度外部审计机构履行监督职责情况报告>的议案》 20、《关于公司<2023 年度外部审计机构履职情况评估报告>的议案》 21、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 22、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 23、《关于公司 2024 年度经营计划与投资方案的议案》 24、《关于修订<公司章程>的议案》 25、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 26、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 27、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 28、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 29、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 30、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 31、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 32、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 33、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
第一届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 28 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于延长部分募投项目实施期限的议案》 4、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
第一届董事会第十八次会议 (定期会议)	2024 年 8 月 29 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年度中期利润分配方案>的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 4、《关于<中国航发集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告>的议案》 5、《关于公司部分经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》 6、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议届次	会议时间	会议决议
第一届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》
第一届董事会第二十次会议	2024 年 12 月 11 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 4、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》 5、《关于变更会计师事务所的议案》 6、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 7、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2024 年 12 月 27 日	审议通过如下议案： 1、《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前 5 日通知召开本次董事会会议的议案》 2、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 3、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 4、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 5、《关于聘任公司总经理的议案》 6、《关于聘任公司常务副总经理的议案》 7、《关于聘任公司副总经理的议案》 8、《关于聘任公司财务总监的议案》 9、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 10、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》 11、《关于制定<重大事项决策机制一览表>的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，董事会提请召开 3 次股东大会，共审议议案 20 项，股东大会的召开流程严格遵守《公司章程》《股东大会议事规则》的规范要求，确保全体股东的合法权益有效行使。公司董事会严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的全部 20 项决议。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议决议
2023 年度股东大会	2024 年 5 月 28 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》 6、《关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案》 7、《关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案》 8、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 9、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 15、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 19 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司<2024 年度中期利润分配方案>的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 27 日	审议通过如下议案： 1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 4、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

（四）董事会下属专门委员会的履职情况

2024 年，公司董事会专门委员会共召开会议 13 次，审议事项 47 项，对内部审计工作报告及工作计划、利润分配方案、募集资金相关事项、变更会计师事务所、对外投资、董监高人员报酬、经理层业绩考核、换届选举等议案进行前置研究审议，充分发挥了专门委员会在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善了公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作。具体情况如下：

会议名称	召开次数	议案数量
审计委员会	8	32

薪酬与考核委员会	2	6
提名委员会	3	9
战略与可持续发展委员会	0	0

（五）独立董事履行职责情况

2024 年，公司董事会独立董事专门会议共召开会议 3 次，审议事项 6 项，对关联交易、财务公司风险持续评估报告等议案依据其专业知识独立客观地发表了意见。全体独立董事均出席了公司召开的董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，不存在缺席的情形，勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

三、2025 年工作指导思想

公司董事会及全体董事将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真落实国务院国资委和证监会关于市值管理各项要求，全面推进战略部署，深耕主业谋创新；切实有效履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，维护广大投资者合法权益，持续健全各项规章制度，优化公司治理结构，建立规范的上市公司运作体系；持续规范内控制度执行，加强内控监督检查，有效防范各类风险，凝心聚力推动公司高质量发展。

四、2025 年董事会工作安排

2025 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的精神，勤勉尽责，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展，加强统筹规划，进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，助力公司高质量发展。2025 年将重点做好以下工作：

（一）聚焦经营主业，提升经营质量，确保年度各项任务目标落实。公司董事会将紧扣公司整体发展战略，部署年度重点工作，持续夯实公司的业务基础，持续推进募投项目建设实施，确保年度经营目标的全面完成，实现公司的可持续发展。

（二）持续优化公司治理结构，不断提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将严格按照相关制度规则的要求，稳步有序做好《公司法》的落实贯彻工作，持续梳理各类内部治理制度，完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《信息披露管理办法》等制度的修订工作，确保董事会决策机制与相关配套制度匹配衔接，

促进公司治理水平不断提升。

（三）进一步提升市值管理水平。公司董事会将积极落实国务院国资委关于市值管理的工作要求，进一步提升价值创造和价值实现能力，公司将制定《市值管理制度》，健全市值管理工作机制，明确市值管理目标和方向，推动公司高质量发展。

（四）进一步提升董事及高级管理人员履职能力。公司董事会将积极组织公司董事及高级管理人员参与合规履职及风险防范等专题培训，加强证券市场法律法规学习，并及时对新政策、新制度进行解读，提升各级管理人员的合规意识及履职能力，切实助推公司高质量可持续发展；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，保障公司管理机制科学高效运行。

（五）按计划组织召开董事会和专门委员会。公司董事会将严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，制定董事会及专门委员会会议计划并组织实施，2025 年至少召开 4 次董事会会议审议定期报告及公司重大事项，并根据需要及时召开临时会议，提高会议效率和决策水平。

（六）继续做好信息披露和投资者关系管理工作。公司将积极通过业绩说明会、投资者热线电话、上证“E 互动”、公司网站等渠道加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；坚持规范信息披露工作，依法依规履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，提高公司信息透明度，树立良好资本市场形象。

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

议案二

关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司内部管理制度规定，规范行使监事职权、履行监事职责，完善公司治理机制、强化公司内部控制并保障公司的规范运作，维护公司及全体股东的合法利益。现就公司监事会2024年度工作情况形成《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体内容见本议案附件。

此议案已经第二届监事会第二次会议（定期会议）审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度监事会工作报告》

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

议案二附件

北京航空材料研究院股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定的要求，全体监事列席和出席了公司董事会和股东大会，对公司的经营情况、财务状况、重大决策事项以及董事和高级管理人员的履行职责情况等进行有效监督，从维护公司及全体股东的合法权益出发，认真履行监察督促职责。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会运行情况

2024 年，公司监事会共召开会议 6 次，审议通过了换届选举、定期报告、内部控制评价报告、利润分配方案、延长部分募投项目实施期限、对外投资、关联交易预计情况、变更会计师事务所等共计 29 项议案。监事会会议的召集、召开和决策程序符合相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议决议
第一届监事会 第十三次会议 (定期会议)	2024 年 3 月 28 日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2. 《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 3. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》 5. 《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》 6. 《关于公司<2023 年度内部控制评价的报告>的议案》 7. 《关于公司<2023 年度内控体系工作报告>的议案》 8. 《关于中国航发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》 9. 《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专

会议届次	会议时间	会议决议
		项报告>的议案》 10. 《关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案》 11. 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 12. 《关于公司 2024 年度关联交易预计情况的议案》 13. 《关于公司 2024 年度经营计划与投资方案的议案》
第一届监事会第十四次会议	2024 年 4 月 28 日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 2. 《关于延长部分募投项目实施期限的议案》 3. 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
第一届监事会第十五次会议 (定期会议)	2024 年 8 月 29 日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 2. 《关于公司<2024 年度中期利润分配方案>的议案》 3. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 4. 《关于<中国航发集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告>的议案》 5. 《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第一届监事会第十六次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届监事会第十七次会议	2024 年 12 月 11 日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2. 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 3. 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》

会议届次	会议时间	会议决议
		4. 《关于变更会计师事务所的议案》
第二届监事会 第一次会议	2024 年 12 月 27 日	审议通过如下议案： 1. 《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前 5 日通知召开本次监事会会议的议案》 2. 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

二、对公司报告期内运行情况的说明

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法规范运作、财务状况、利润分配、关联交易、内部控制、募集资金管理等方面事项进行了全面监督与核查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法规范运作情况

2024 年，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策科学，勤勉尽职；公司内部控制制度持续完善并得到切实执行；公司信息披露遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则；公司董事、高级管理人员在履职期间不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司与股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

2024 年，监事会对公司财务状况、财务管理进行了全面、细致且高效的监督、检查和审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务运作流程规范有序、整体财务状况良好。公司所编制的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司利润分配方案

2024 年，公司按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，制定了 2023 年度利润分配方案及 2024 年度中期利润分配方案。监事会对利润分配方案进行了监督、审核，认为：公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年度中期利润分配方案充分考虑了公司发展需求和股东利益，符合公司经营现状，有利于公司的可持续发展，不存在违反公

司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2024 年度公司发生的关联交易事项符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，严格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）公司内部控制评价

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在生产经营等营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。

（六）公司募集资金管理情况

监事会对公司 2024 年募集资金的使用情况进行了核查，认为：公司严格按照《募集资金管理办法》等有关规定对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露募集资金使用情况进行了信息披露，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

（七）内幕信息知情人管理情况

监事会对公司 2024 年内幕信息知情人管理情况进行了监督和核查，认为：公司严格履行《内幕信息知情人登记管理办法》，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人档案，有效保护了全体股东特别是中小股东的利益。

综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。

三、2025 年公司监事会工作重点

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会的职责，不断提高其专业能力和监督水平，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，依法检查公司财务状况，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

议案三

关于公司《2024 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上市公司需要按要求履行2024年年度报告的编写和披露义务，公司《2024年年度报告》全文及摘要的具体内容请详见本议案附件。

此议案已经第二届董事会第二次会议（定期会议）和第二届监事会第二次会议（定期会议）审议通过，具体内容详见公司于2025年3月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告》。

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

2025 年 4 月 29 日

议案四

关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度财务决算报告》。公司2024年度的财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司《2024年度财务决算报告》的具体内容请详见本议案附件。

此议案已经第二届董事会第二次会议（定期会议）和第二届监事会第二次会议（定期会议）审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度财务决算报告》

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

议案四附件

北京航空材料研究院股份有限公司

2024 年度财务决算报告

一、公司基本情况

（一）公司情况

公司是一家主要从事材料研发、生产和销售的高新技术企业，下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部和高温合金熔铸事业部，产品主要应用于航空、航天领域，此外还广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁等领域，2023年7月19日公司在上海证券交易所科创板上市。

2022年1月27日，公司投资1.5亿元，在顺义设立全资子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称“航材优创”），2023年公司追加投资2.5亿元，2024年追加投资2.47亿元，截止2024年末对航材优创子公司投资6.47亿元。

2024年12月27日，公司以6,000万元对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称“核兴航材”）进行增资，持有核兴航材34.1655%股权。

2024年公司报表为合并报表。

（二）经营范围

本公司及子公司所属行业为科技推广和应用服务业，经营范围为技术开发、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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）主要经营指标

2024年，公司贯彻聚焦主责主业、强科技研发发展思路，优化产业布局，持续开展新产品、新技术研发，开拓市场份额，业务规模持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入293,210.20万元，归属于上市公司股东的净利润58,104.43万元，经营活动产生的

现金流量净额2,162.21万元，基本每股收益1.29元 / 股，具体情况如下：

表 1 2024 年公司主要经营指标

单位：人民币万元

指标名称	2024 年	2023 年	增减额	增减率（%）
营业收入	293,210.20	280,265.64	12,944.56	4.62
利润总额	64,314.28	64,604.38	-290.10	-0.45
归属于上市公司股东的净利润	58,104.43	57,621.36	483.08	0.84
经营活动产生的现金流量净额	2,162.21	26,534.96	-24,372.75	-91.85
基本每股收益（元 / 股）	1.29	1.45	-0.16	-11.03
加权平均净资产收益率（%）	5.70	10.01		减少 4.31 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	8.26	7.27		增加 0.99 个百分点
资产负债率（%）	11.71	12.96		减少 1.25 个百分点
营业现金比率（%）	0.74	9.47		减少 8.73 个百分点
全员劳动生产率（万元/人）	126.94	113.51	13.43	11.83

二、基本财务情况

（一）资产、负债和股东权益情况

2024年末，公司资产总额1,173,482.03万元，同比增加23,107.02万元，增长2.01%；负债总额137,371.46万元，同比减少11,695.98万元，降低7.85%；股东权益总额1,036,110.56万元，同比增加34,803.00万元，增长3.48%。

1.资产情况

表 2 2024 年末资产情况表

单位：人民币万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额	增减率（%）
货币资金	332,391.71	408,158.26	-75,766.55	-18.56
交易性金融资产	293,533.05	260,862.73	32,670.32	12.52
应收票据	45,878.48	74,605.42	-28,726.94	-38.51
应收账款	165,337.50	98,241.73	67,095.77	68.30
应收款项融资	12,453.82	3,959.51	8,494.31	214.53
存货	121,844.55	124,438.13	-2,593.58	-2.08
其他流动资产	79,477.53	112,851.50	-33,373.97	-29.57
流动资产合计	1,056,654.63	1,087,580.20	-30,925.57	-2.84
长期股权投资	6,000.00		6,000.00	

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额	增减率（%）
固定资产	24,011.93	21,737.30	2,274.63	10.46
在建工程	17,161.60	10,776.25	6,385.35	59.25
使用权资产	11,410.58	8,282.93	3,127.65	37.76
无形资产	11,766.23	15,305.04	-3,538.81	-23.12
其他非流动资产	40,975.58	1,399.38	39,576.20	2,828.12
非流动资产合计	116,827.39	62,794.80	54,032.59	86.05
资产总计	1,173,482.03	1,150,375.01	23,107.02	2.01

2024年末，流动资产总额 1,056,654.63万元，同比减少30,925.57万元，降低2.84%；非流动资产总额 116,827.39万元，同比增加54,032.59万元，增长86.05%。

（1）货币资金

2024年末，货币资金总额332,391.71万元，同比减少75,766.55万元，降低 18.56%，主要原因是：支付到期票据款、生产经营款项和银行定期存款。

（2）交易性金融资产

2024年末，交易性金融资产总额293,533.05万元，同比增加32,670.32万元，增长12.52%，主要原因是：以暂时闲置的募集资金购买结构性存款增加。

（3）应收票据

2024年末，应收票据总额45,878.48万元，同比减少28,726.94万元，降低 38.51%，主要原因是：收入稳定增长，客户回款压力大，应收款项融资增加，票据到期收回。

（4）应收账款

2024年末，应收账款总额165,337.50万元，同比增加67,095.77万元，增长 68.30%，主要原因是：收入稳定增长，回款压力大，航信回款增加。

（5）存货

2024年末，存货总额121,844.55万元，同比减少2,593.58万元，降低2.08%，主要原因是：优化生产管理，缩短生产周期，压降库存。

（6）在建工程

2024年末，在建工程总额17,161.60万元，同比增加6,385.35万元，增长59.25%，主要原因是：募投项目逐步推进，厂房、设备投入增加。

（7）其他流动资产

2024年末，其他流动资产总额79,477.53万元，同比减少33,373.97万元，降低29.57%，

主要原因是：以暂时闲置的募集资金购买大额存单减少。

(8) 其他非流动资产

2024年末，其他非流动资产总额 40,975.58万元，同比增加39,576.20万元，增长2,828.12%，主要原因是：将暂时闲置资金转存银行定期存款。

2. 负债情况

表 3 2024 年末负债情况表

单位：人民币万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额	增减率（%）
应付票据	45,899.89	67,104.84	-21,204.95	-31.60
应付账款	65,187.96	41,871.87	23,316.09	55.68
应交税费	3,505.14	1,068.35	2,436.80	228.09
一年内到期的非流动负债	4,252.12	7,016.43	-2,764.30	-39.40
其他流动负债	1,300.80	15,856.40	-14,555.59	-91.80
流动负债合计	127,855.62	142,792.01	-14,936.39	-10.46
租赁负债	7,432.86	4,836.42	2,596.44	53.69
非流动负债合计	9,515.84	6,275.43	3,240.40	51.64
负 债 合 计	137,371.46	149,067.45	-11,695.98	-7.85

2024年末，流动负债总额127,855.62万元，同比减少14,936.39万元，降低10.46%；非流动负债总额9,515.84万元，同比增加3,240.40万元，增长51.64%。

(1) 应付票据

2024年末，应付票据总额45,899.89万元，同比减少21,204.95万元，降低31.60%，主要原因是：响应国家号召，扶持中小企业付款，票据付款减少。

(2) 应付账款

2024年末，应付账款总额65,187.96万元，同比增加23,316.09万元，增长55.68%，主要原因是：生产规模稳定增长，采购外协支出增加。

(3) 应交税费

2024年末，应交税费3,505.14万元，同比增加2,436.80万元，增长228.09 %，主要原因是：收入增长及税收政策调整，增值税及附加税增加。

（4）一年内到期的非流动负债

2024年末，一年内到期的非流动负债总额4,252.12万元，同比减少2,764.30万元，降低39.40%，主要原因是：无形资产授权使用到期。

（5）其他流动负债

2024年末，其他流动负债总额 1,300.80万元，同比减少14,555.59万元，降低91.80%，主要原因是：背书的未终止确认的票据和航信减少。

（6）租赁负债

2024年末，租赁负债总额 7,432.86 万元，同比增加2,596.44万元，增长53.69%，主要原因是：透明件事业部新增租赁资产。

3. 股东权益情况

2024年末股东权益情况如下：

表 4 2024 年末股东权益情况表

单位：人民币万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额	增减率（%）
股本	45,000.00	45,000.00		
资本公积	846,822.02	846,822.02		
盈余公积	17,457.30	11,663.70	5,793.60	49.67
未分配利润	125,855.24	97,169.41	28,685.83	29.52
股东权益合计	1,036,110.56	1,001,307.56	34,803.00	3.48

（1）股本

2024 年末，股本总额 45,000.00 万元，与上年持平。

（2）资本公积

2024 年末，资本公积总额 846,822.02 万元，与上年持平。

（3）盈余公积

2024 年末，盈余公积总额 17,457.30 万元，同比增加 5,793.60 万元，增长 49.67%，主要原因是：本年度实现净利润计提盈余公积。

（4）未分配利润

2024 年末，未分配利润总额 125,855.24 万元，同比增加 28,685.83 万元，增长 29.52%，主要原因是：本期实现净利润 58,104.43 万元，计提盈余公积 5,793.60 万元，分配现金股

利 23,625.00 万元。

三、生产经营情况

（一）收入成本情况

2024 年，公司实现营业收入 290,842.39 万元，同比增加 12,944.56 万元，增长 4.62%；营业成本 206,178.22 万元，同比增加 14, 451.46 万元，增长 7.53%；毛利率 29.64%,同比减少 1.91 个百分点，主要原因是：产品结构变化，军品免税政策变化。

表 5 2024 年度收入成本情况表

单位：人民币万元

项 目	2024 年			2023 年		
	收入	成本	毛利率（%）	收入	成本	毛利率（%）
主营业务	290,842.39	206,178.22	29.11	276,569.68	191,682.67	30.69
其中：基础材料	121,929.87	79,288.15	34.97	132,281.90	90,577.43	31.53
航空成品件	135,077.25	98,328.93	27.21	123,818.73	83,608.97	32.47
非航空成品件	17,978.02	15,980.07	11.11	12,430.00	10,535.60	15.24
加工服务	15,857.24	12,581.06	20.66	8,039.06	6,960.68	13.41
其他业务	2,367.81	110.22	95.35	3,695.96	154.3	95.83
合计	293,210.20	206,288.43	29.64	280,265.64	191,836.97	31.55

（二）费用情况

2024 年，发生费用 28,751.17 万元，同比增加 2,512.44 万元，增长 9.58%，情况如下：

表 6 2024 年费用情况表

单位：人民币万元

项 目	2024 年	2023 年	增减额	增减率（%）
税金及附加	1,585.75	1,215.97	369.78	30.41
销售费用	1,614.35	1,478.04	136.30	9.22
管理费用	7,874.90	8,189.17	-314.27	-3.84
研发费用	24,219.07	20,389.31	3,829.77	18.78
财务费用	-6,542.90	-5,033.76	-1,509.14	-29.98
合计	28,751.17	26,238.73	2,512.44	9.58

1.税金及附加

2024 年，税金及附加 1,585.75 万元，同比增加 369.78 万元，增长 30.41%，主要原因是：军品免税政策变化，增值税增加。

2.销售费用

2024 年，销售费用 1,614.35 万元，同比增加 136.30 万元，增长 9.22%，其中，职工薪酬同比增加 117.53 万元，主要原因是：开拓销售市场，整合销售团队；差旅费、出国费同比增加 24.38 万元，保险费同比增加 10.60 万元，主要原因是：业务规模拓展，销售业务活动增加。

3.管理费用

2024 年，管理费用 7,874.90 万元，同比减少 314.27 万元，降低 3.84%，其中，差旅费、出国费同比增加 31.08 万元，主要原因是：业务规模拓展，销售业务活动增加；折旧、无形资产摊销同比增加 44.79 万元，主要原因是：加强信息化建设，管理软件；职工薪酬同比减少 293.59 万元，主要原因是：事业部管理部门人员调整；聘请中介机构经费同比减少 85.50 万元，主要原因是：上年度公司发生上市项目咨询费本年度减少。

4.研发费用

2024 年，研发费用 24,219.07 万元，同比增加 3,829.77 万元，增长 18.78%，主要原因是：拓展新业务、新产品、新市场，持续加大研发投入。

5.财务费用

2024 年，财务费用-6,542.90 万元，同比减少 1,509.14 万元，降低 29.98%，其中，利息收入同比增加 2,157.52 万元，主要原因是：募集资金利息收入增加。

四、现金流量情况

2024 年，现金及现金等价物净增加-39,823.69 万元，主要变动项目是：购买商品、接收劳务支付的现金 184,784.19 万元；支付各项税费 15,780.78 万元；支付现金股利 23,625.00 万元；投资支付现金 1,224,500.00 万元。

表 7 2024 年现金流量情况表

单位：人民币万元

项 目	流入金额	流出金额	净额
经营活动现金流量	241,563.41	239,401.20	2,162.21
投资活动现金流量	988,009.39	1,239,126.14	-251,116.75
筹资活动现金流量	618.00	29,715.34	-29,097.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	228.19		228.19
合计	1,230,418.99	1,508,242.68	-277,823.69

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

议案五

关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司普通股股东净利润581,044,329.32元，扣除提取法定盈余公积金57,936,013.85元后，2024年实现可供分配利润523,108,315.47元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润1,255,347,259.79元。

鉴于公司目前经营情况良好，现金流充足，为了保障股东合理的投资回报，根据《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司拟定2024年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.02元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为450,000,000股，以此为基数，合计拟派发现金红利人民币135,900,000元，占公司2024年实现可供分配利润的25.98%，占公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的23.39%。本年度公司现金分红总额216,900,000元（包括中期已分配的现金红利81,000,000元）占归属于上市公司普通股股东净利润的37.33%。

剩余未分配利润暂不分配，转入以后年度，本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

此议案已经第二届董事会第二次会议（定期会议）和第二届监事会第二次会议（定期会议）审议通过，具体内容详见公司于2025年3月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。

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

2025 年 4 月 29 日

议案六

关于公司董事 2024 年度报酬总额的议案

各位股东：

根据公司薪酬管理相关规定，公司董事2024年度内从公司获得的税前报酬总额共计104.53万元，详见下表：

序号	姓名	职务	2024年度内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
1	杨晖	董事长	0
2	蹇西昌	副董事长	82.03
3	唐斌	董事	0
4	刘晓光	董事	0
5	汤智慧	董事	0
6	刘颖	董事	0
7	黄进	独立董事	7.5
8	叶忠明	独立董事	7.5
9	于浩	独立董事	7.5
10	郑成哲	董事（已于2024年10月离任）	0
合计			104.53

此议案已经第二届董事会第二次会议（定期会议）审议通过。

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

2025 年 4 月 29 日

议案七

关于公司监事 2024 年度报酬总额的议案

各位股东：

根据公司薪酬管理相关规定，公司监事2024年度内从公司获得的税前报酬总额共计98.99万元，详见下表：

序号	姓名	职务	2024年度内从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	吴文生	监事会主席	0
2	李兴无	监事	0
3	张晓	监事	0
4	李佩桓	监事（于2024年12月27日担任公司监事）	0
5	姜良宝	监事	65.11
6	安娜	监事（已于2024年12月离任）	33.88
合计			98.99

此议案已经第二届监事会第二次会议（定期会议）审议通过。

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

2025 年 4 月 29 日

议案八

关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司结合目前的生产经营和发展状况对2025年度主要财务指标进行了测算，编制了《北京航空材料研究院股份有限公司2025年度财务预算报告》，具体内容见本议案附件。

此议案已经第二届董事会第二次会议（定期会议）和第二届监事会第二次会议（定期会议）审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《北京航空材料研究院股份有限公司2025年度财务预算报告》

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

议案八附件

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年度财务预算报告

一、2025 年度预算编制基础

（一）预算编制依据

公司2025年度财务预算以持续经营为编制基础。利润预算依据合同、订单、市场预测及2025年度财务报告为基础编制；资产负债预算结合科研、生产和技术改造等专项计划编制；现金流量预算根据公司各项预算中资金收支情况编制。

（二）预算编制政策

公司严格执行《企业会计准则》及公司《会计政策和会计估计的规定》。2025 年公司在重大会计政策和会计估计方面无变更。依据公司制度规定，公司资产负债均以成本模式计量。

（三）预算报表的合并范围

公司2022年投资设立“北京航材优创高分子材料有限公司”，2025年度预算报表为合并报表（母公司“北京航空材料研究院股份有限公司”及子公司“北京航材优创高分子材料有限公司”）。

二、2025 年度主要财务指标预算

公司根据2025年度经营目标和经营计划制定了2025年度财务预算，2025年度营业收入预计299,000-322,000万元，增长率2%-10%；研发费用预计20,000-27,000万元，增长率-17%-11%；净利润预计59,000-64,000万元，增长率2%-10%。

三、特别提示

本预算报告仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2025 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，注意投资风险。

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

议案九

关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

根据公司2024年度关联交易实施情况以及公司2025年度的经营计划和投资方案，公司对2025年度的关联交易情况进行预计并编制了《北京航空材料研究院股份有限公司2025年度关联交易预计情况》，具体内容见本议案附件。

此议案已经第二届董事会第二次会议（定期会议）和第二届监事会第二次会议（定期会议）审议通过，具体内容详见公司于2025年3月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-007）。

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

2025 年 4 月 29 日

听取报告

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

2024年度，公司独立董事按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求和《公司章程》及公司内部管理制度等相关制度的规定，依法规范独立董事的职责，行使独立董事职权，出席公司董事会及各专门委员会会议，对董事会审议的公司的重大事项进行审核查验并发表意见。公司全体独立董事分别对2024年度各项履职工作进行总结并撰写了《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

此议案已经第二届董事会第二次会议（定期会议）审议通过，具体内容详见公司于2025年3月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告-黄进》《2024年度独立董事述职报告-叶忠明》《2024年度独立董事述职报告-于浩》。

以上议案，请各位股东审阅。

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年 4 月 29 日