证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2025-028

**中航上大高温合金材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年8月25日14时在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中独立董事金锦萍以通讯方式参加会议并表决。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会成员认真审核了《2025年半年度报告》及其摘要，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-027）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为，2025年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求，存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，对公司治理结构进行调整，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。股东会审议通过后，原监事会主席、监事在第二届监事会中担任的职务自然免除，《监事会议事规则》同步废止。

《公司章程》修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层及时向市场监督管理部门办理相关变更登记手续。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-031）、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

经审议，为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规以及其他规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》等 28 项公司治理制度进行制定、修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中，《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事、高级管理人员行为规范》《累积投票制实施细则》还需通过股东会审议。

（五）审议通过《关于选举公司董事的议案》

经审议，董事会同意选举刘京育先生担任公司董事。经公司股东会同意选举其为公司董事后，刘京育先生将同时担任公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员，上述任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议。
- 2、第二届审计委员会第六次会议决议。
- 3、第二届提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日