

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-023

湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2026年4月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年4月24日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2026年第一季度报告〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司2026年第一季度报告》

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“霍尼韦尔博云”）是公司的重要参股子公司，公司持股比例为49%。现霍尼韦尔博云的另一股东霍尼韦尔（中国）有限公司拟将其持有霍尼韦尔博云的51%股权转让给霍尼韦尔航空器材（上海）有限公司，转让价格为923.83万元人民币，公司拟放弃本次优先购买权。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日