

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2026-018

北京航空材料研究院股份有限公司

2025年度股东会决议公告

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5月28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	260
普通股股东人数	260
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	350,267,886
普通股股东所持有表决权数量	350,267,886
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（%）	78.10
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.10

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1,535,875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，董事长杨晖先生因工作原因未能列席本次会议，由副董事长汤智慧先生主持本次会议。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，其中董事长杨晖先生因工作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；除副总经理季守栋先生因工作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<2025年度董事会工作报告>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	349,402,551	99.7529	636,802	0.1818	228,533	0.0653

- 2、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配方案>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	349,773,361	99.8588	465,131	0.1327	29,394	0.0085

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	348,183,685	99.4049	1,847,431	0.5274	236,770	0.0677

4、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	349,592,724	99.8072	628,941	0.1795	46,221	0.0133

5、议案名称:《关于公司与航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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	40,577,212	97.7180	913,496	2.1999	34,121	0.0821

6、议案名称:《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

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	40,538,155	97.6278	726,677	1.7501	258,322	0.6221

7、议案名称:《关于制定〈薪酬管理制度〉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	349,529,273	99.7891	697,868	0.1992	40,745	0.0117

(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(%)
2	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	30,343,841	98.3964	465,131	1.5083	29,394	0.0953
3	《关于公司 2025 年度董事薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》	28,754,165	93.2415	1,847,431	5.9907	236,770	0.7678
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	30,163,204	97.8106	628,941	2.0395	46,221	0.1499
5	《关于公司与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》	29,890,749	96.9271	913,496	2.9622	34,121	0.1107
6	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》	29,851,692	96.8005	726,677	2.3564	259,997	0.8431

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均为普通决议案，议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 和议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 5 和议案 6 涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东中国航发北京航空材料研究院和中国航发资产管理有限公司分别持有本公司 270,612,608 股和 38,130,449 股，上述关联股东均已回避表决该议案。
- 3、与会人员听取了《北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的相关事项。

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：赖熠、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 5 月 29 日