证券代码：301522　　证券简称：上大股份　　公告编号：2026-046

中和上大航空材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

中和上大航空材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 29 日 9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议由公司董事长栾东海先生召集和主持。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事刘京育、赵曰健，独立董事姚俊臣、赵爱民、金锦萍、袁蓉丽以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书及相关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<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2026 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 11 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。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

中和上大航空材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日