

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2026-027

北京航空材料研究院股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 17 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	241
普通股股东人数	241
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	342,317,775
普通股股东所持有表决权数量	342,317,775
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（%）	76.3311
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.3311

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7人，其中非独立董事刘颖女士、独立董事黄进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；除副总经理张爱斌先生、孟宇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：《关于部分募投项目调整变更的议案》

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	341,886,141	99.8739	408,177	0.1192	23,457	0.0069

- 2、议案名称：《关于变更营业范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	341,989,363	99.9040	324,854	0.0948	3,558	0.0012

(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 (%)
1	《关于部分募投项目调整变更的议案》	28,232,153	98.4941	408,177	1.4240	23,457	0.0819

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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：黄国宝、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7月18日