公司代码:688563　　公司简称:航材股份

北京航空材料研究院股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请投资者关注投资风险。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。其中委托出席1名,董事长柳晖因其他公务,书面委托副董事长蒋西昌出席会议并代为行使表决权。

5中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年3月28日召开的第一届董事会第十六次会议(定期会议)通过《关于公司(2023年度利润分配方案)的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.45元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为450,000,000股,以此为基数,合计派发现金红利人民币155,250,000.00元,占公司2023年实现可分配利润的29.93%。剩余未分配利润留存公司,本次拟不以资本公积金转增股本,在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则相应调整。

8是否存在公司控股股东控股子公司

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

□适用 √不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	航材股份	688563	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	马兴杰	/
办公地址	北京市海淀区永翔北路5号	/
电话	010-62497517	/
电子信箱	info@biaimtec.com	/

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业,下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、工程机械事业部、动力事业部、航空物资事业部、高温合金铸造事业部,主要产品主要应用于航空、航天领域,同时广泛应用于船舶、民用、医疗、核工业、铁路、桥梁、化工、生物工程等领域。

钛合金精密铸造事业部主要产品应用于航空发动机、飞机、直升机、航天导弹等,主要产品为航空发动机中介机匣、压气机机匣、风扇机匣、动力轴、飞机机翼连接件、垂尾助力支架、航天导弹发动机进气道、油箱结构件、导弹弹体、弹翼、尾喷管等件,以及民用石油化工泵阀体等。

橡胶与密封材料事业部主要产品为弹性元件、减振器、橡胶复合型材等橡胶制件,航空橡胶密封用及橡胶粘接等,主要用于直升机旋翼系统、航空航天等各领域减振器件、高铁车辆转向架及方向轴承、高铁车辆轴承端盖、高铁弹性模量、良好动态性能、抗疲劳等特点,目前使用温度600~850℃比重较小的高温结构材料,同时该类材料可以通过精密铸造和粉末热等路径,以更加复杂薄壁结构件的近净尺寸成形,材料利用率高,减少连接和机加工,构件整体刚性好,可满足航空发动机关键热端构件对轻质结构材料性能的需求。

②先进钛合金精铸技术发展趋势

随着近年飞机、航空发动机和航天、兵器领域的发展,对钛合金精铸件也提出更高的要求,对中小批钛合金铸件提出高质量、高技术成熟度、对大型钛合金铸件提出超大尺寸、复杂结体、结构功能统一、一技术指标提升的要求,因此钛合金精铸技术也面临技术改进和革新。钛合金精铸技术是一种多工艺材料,多工艺技术融合的熔模铸造技术,随着目前新技术的开发,如增材制造、数值模拟、数字化目动化检测技术、大数据分析评价,逐步与传统熔模铸造技术相结合,工艺由单一的熔模铸造转变为复杂多工艺复合铸造工艺发展,最终增材强化等工艺,为精铸技术的提升注入活力,进一步提升产品质量,大幅降低制造成本,提升产品的质量稳定性,以提升产品的市场竞争力,同时绿色制造也是铸造行业未来的发展趋势,高能耗工艺改造、精料、型光、钛合金回收再利用,加装废气绿色环境治理设备。

③数字化智能化钛合金精铸的应用

当前,计算机模拟、人工智能、工业大数据、物联网等数字化技术正在改造甚至颠覆传统制造业,赋予制造业新的活力和动能。工业4.0、智能制造等新一轮工业革命兴起,新型信息技术和传统制造的结合催生大量新型应用,工程仿真软件也开始与这些先进技术结合,使模拟仿真的功能及应用场景日趋多元化、复杂化,熔模自动多元化、复杂化,熔模自动化生产线、自动化生产工序拓展,从宏观向微观模拟拓展,将极大的提高新产品的研制效率。同时,数字化和智能化将在钛合金精铸领域发挥巨大作用,以往生产环节形成的数据孤岛将通过智能化平台进行数据采集、处理、管理和监控,以大数据为基础进行智能化运用,将进步提升生产效率和产品质量。

(2)橡胶与密封材料事业部

①橡胶密封材料发展趋势

航空特种橡胶密封材料主要用于飞机、直升机和航空发动机的液压、燃油、滑油、空气等系统中,用以实现介质密封、气动密形、阻尼减振、电磁屏蔽、防火隔热等多种功能。特种橡胶材料的应用工况中既需要在航空发动机本体及或附件的高温、高压、高转速、高频率等恶劣工况条件下实现动密封功能,也需要在极寒的低温环境下实现减压介质等的可靠密封。高低温极限温度的应用挑战一直以来是推动航空特种橡胶密封材料不断发展的原动力。近年来,橡胶密封材料向更高温度、更高转速、更高频率、更高压力、更高耐久性等高端应用方向拓展的特点日趋明显,需求迫切。此外,弹性密封与电磁防护/阻燃防火等功能的集成复合,也是航空橡胶密封材料发展的一个显著趋势。

②有机功能材料技术领域发展趋势

近年来飞机、航空发动机性能不断提高,其高温部位环境温度随之升高,对该环境下服役的功能材料提出更高的需求。一方面,现有成熟有机硅橡胶、有机硅密封剂、有机硅树脂、环氧树脂等材料已逐渐不能满足相应使用温度需求。另一方面,武器装备高温部位的环境温度不断提升,对于相应功能材料的耐温性能提出更高的要求。因此,对于飞机、发动机等轻量化和应用温度不断提升的需求,研发耐高温、高强、功能材料必须同时具有轻质、高强度和耐高温的性能,因此“功能型高性能耐高温功能材料”已经成为当前重要研究方向。

有机硅密封所在高性能密封所领域占有重要的地位,其产品特点是功能和聘号众多。环氧树脂是一类已被广泛应用于军民用工业领域的热固性高分子材料,其材料品类和聘号更为复杂。高技术条件下的装备及工业领域对材料的要求,最为迫切的是,新型聘号多不断提出新的功能需求,推动了材料的研发、销售、产业化。“六氟”、“无氟”等功能型有机材料的发展,与国外、相比,国内许多材料领域的研究,因此,紧跟环境领域不断提升产品性能,开展系列化、多功能的产品开发是当前的重要发展方向。

③新空密封材料发展概况及未来发展趋势

密封材料是确保航空武器装备飞行安全的重要材料,其应用遍布飞机机体,是飞机上重要的非金属材料之一,随着装备的发展,对密封材料在综合性能和特种功能方面提出更高要求,航空密封材料呈现轻质化、多元化和高效化发展,目前主要应用的密封材料品类有:橡胶密封材料、有机硅密封、有机硅树脂、环氧树脂等材料已逐渐不能满足相应使用温度需求。另一方面,武器装备高温部位的环境温度不断提升,对于相应功能材料的耐温性能提出更高的要求。因此,对于飞机、发动机等轻量化和应用温度不断提升的需求,研发耐高温、高强、功能材料必须同时具有轻质、高强度和耐高温的性能,因此“功能型高性能耐高温功能材料”已经成为当前重要研究方向。

(3)飞机座舱透明件事业部

①光学级透明件注射成型制造技术发展趋势

光学级透明件注射成型制造技术能够高精度控制产品外形,实现透明件低应力一次性净成型,缩短制造周期,减低生产成本,是高性能航空透明件制造技术的重要发展方向。国外经历的多年技术迭代,注射成型聚碳酸酯透明件技术成为新一代航空透明件核心技术。国内,在政策的大力支持下,已实现光学级透明件注射成型制造技术的快速发展,突破了光学级透明件模具技术、工艺的真、工艺参数优化表等多项关键技术,并将继续保持快速发展态势。

②高性能层合透明件制造技术发展趋势

层合透明件在直升机、运输机、大型轰机、隐形轰机、高速列车等先进运载系统上应用广泛,能够满足电磁屏蔽、抗冲击、电磁屏蔽、雷达电等需求,随着先进运载系统要求的不断提高,高性能航空透明件、舰船透明件、高速列车风挡等产品正在向轻量化、多功能、高可靠性的方向不断发展。同时,也将会带来层合透明件综合设计、制造工艺、考核验证、应用评价技术的不断迭代发展。

(4)高温合金铸造事业部

①高品质高温合金发展趋势

高温合金是航空发动机发展的关键材料,其质量对发动机必不可少的基础材料,其质量对涡轮盘、叶片等热端核心零部件的性能和寿命有直接影响。随着近年来我国先进飞机的列装和升级换装的加速进行,均对高温合金品质提出更高的要求:在燃机、汽车、生物医疗、核电等其他应用领域,随着行业整体制造能力提升,对高温合金品质方面的高需求也逐步凸显。现阶段,对于高品质高温合金的研制,国外以航空发动机用高温合金为主,以粉末冶金、低偏析技术、高纯冶金技术、高效冶金技术、高效锻造技术、高效热处理技术等关键技术为主,国内目前对于高温合金应用已经不再局限于“有的用”,而是要“用的好”。因此,高品质高温合金制备技术亟需改进和突破,需在深度研发水、超低氧控制技术、耐火材料与合金反应机理、合金锻成技术等关键技术方面进行攻加全面深入的研究,同时,真空感熔作为高温合金制备的主要手段,已由一门单一技术发展为集耐材研发、工艺优化、数值模拟、炉前分析等多维度的复杂研究体系的综合技术。

②航空材料研究所用需求趋势

高温合金应用产生了高温合金零件的全流程制造过程以及发动机大修或到寿后报废的高温合金零部件。由于高温合金运应时本质要求外物含量较高,国内各设计单位、零部件制造企业等对使用运应时持续概念度,欧美发达国家的高温合金运应时技术已发为成熟,通过超级使用、搭配使用、超级使用以及采取使用等手段在航空发动机上获得广泛应用,近年来,随国际政治的变化,国外对高温合金运应时研究的不断深入和控制技术的逐步成熟,已具备一定的技术基础。同时随着国家“双碳”政策的推进,经济的发展趋势以及武器装备降本的压力,高温合金运应时的研究和用已迫在眉睫。目前,国内仅有少部分牌号的等轴晶、定形合金运应时在航空发动机上获得应用,而大部分牌号的等轴晶、定向和单晶合金运应时均未得到应用,国内运应时在“使用、质心用、有价值用”上处于起步阶段。此外,随着高温合金年需求量的增多,从Co、Ni、Fe等战略资源的紧缺方面来看,国内高温合金运应时的规模化应用对缓解生产成本、节约战略资源以及打造低碳循环经济等方面具有重要意义。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	11,503,750,067.45	4,079,724,858.60	181.97	3,310,261,810.91
归属于上市公司股东的净资产	10,013,075,609.85	2,590,799,047.31	286.49	2,169,844,417.44
营业收入	2,802,656,371.10	2,335,371,696.59	20.01	1,946,923,006.00
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,793,277,306.15	2,325,510,950.14	20.11	1,937,121,812.34
归属于上市公司股东的净利润	576,213,558.58	442,456,793.11	30.23	375,237,319.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	565,940,739.09	444,114,291.38	27.43	375,696,814.90
经营活动产生的现金流量净额	265,349,582.14	171,609,657.84	54.62	145,156,484.39
加权平均净资产收益率(%)	10.01	18.60	减少8.59个百分点	24.59
基本每股收益(元/股)	1.45	1.23	17.88	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.23	17.88	1.04
研发投入占营业收入的比例(%)	7.27	8.01	减少0.74个百分点	6.56

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	582,379,901.72	735,756,883.12	876,684,838.93	607,834,747.33
归属于上市公司股东的净利润	120,946,841.16	174,886,604.32	207,079,373.43	73,300,739.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	120,760,559.11	175,634,936.67	207,079,373.43	70,829,102.76
经营活动产生的现金流量净额	-210,858,848.60	258,035,056.94	-82,344,696.57	300,518,069.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	35,518
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,607
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
航材院	0	270,612,608	60.14	270,612,608	270,612,608	无	0	国有法人
航发资产	0	38,130,449	8.47	38,130,449	38,130,449	无	0	国有法人
镇江高新创投	7,120,015	7,120,015	1.58	7,120,015	7,120,015	无	0	国有法人
航材贰号	0	4,772,595	1.06	4,772,595	4,772,595	无	0	境非国有人
中证投资	1,713,400	4,712,177	1.05	4,712,177	4,798,777	无	0	境非国有人
航投融富	1,202,683	4,201,460	0.93	4,201,460	4,201,460	无	0	境非国有人
国家产业投资基金	1,200,000	4,198,777	0.93	4,198,777	4,198,777	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	4,162,022	4,162,022	0.92	1,501	1,501	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	3,565,360	3,565,360	0.79	1,501	1,501	无	0	其他
航材壹号	0	3,501,632	0.78	3,501,632	3,501,632	无	0	境非国有人

上述股东关联关系或一致行动的说明　航发资产是航材院的一致行动人。公司未知其余股东存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

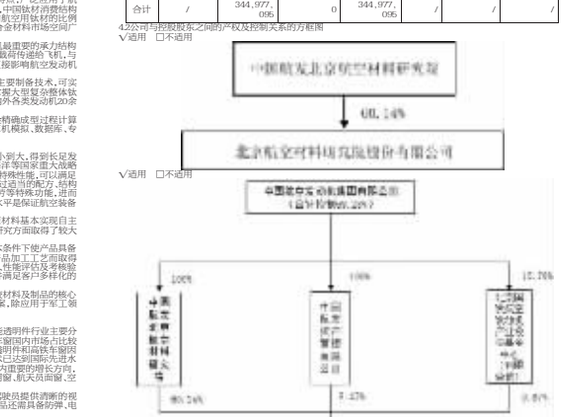
√适用 □不适用

单位:股

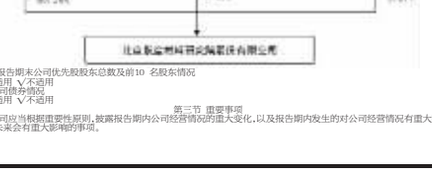
序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	航材院	270,612,608	0	270,612,608	60.14%	0	不适用
2	航发资产	38,130,449	0	38,130,449	8.47%	0	不适用
3	镇江高新创投	7,120,015	0	7,120,015	1.58%	7,120,015	不适用
4	航材贰号	4,772,595	0	4,772,595	1.06%	0	不适用
5	中证投资	4,712,177	0	4,712,177	1.05%	1,713,400	不适用
6	航投融富	4,201,460	0	4,201,460	0.93%	1,202,683	不适用
7	国家产业投资基金	4,198,777	0	4,198,777	0.93%	1,200,000	不适用
8	中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	4,162,022	0	4,162,022	0.92%	4,162,022	不适用
9	中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	3,565,360	0	3,565,360	0.79%	3,565,360	不适用
10	航材壹号	3,501,632	0	3,501,632	0.78%	0	不适用
合计	/	344,977,095	0	344,977,095	/	/	/

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



√适用 □不适用



4.3报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入2,802,656,371.10元,较上年同期增长20.01%,归属于上市公司股东的净利润576,213,558.58元,较上年同期增长30.23%。

公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688563　证券简称:航材股份　公告编号:2024-004

北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议(定期会议)于2024年3月18日以电子邮件发出通知,并于2024年3月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事5人,实际出席5人,会议由监事会主席吴文生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2023年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2023年度报告)全文及摘要的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

(三)审议通过《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司(2023年度利润分配方案)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-005)。

(五)审议通过《关于公司(2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(六)审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司(2023年度内部审计工作总结)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

(九)审议通过《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-006)。

(十)审议通过《关于(2023年度经理层成员经营业绩考核结果)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于(2023年度董事薪酬与考核委员会履职情况)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于(2023年度董事会履职情况)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于(中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告)》。

(十四)审议通过《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)》(公告编号:2024-006)及《关联交易管理制度》。

(十五)审议通过《关于(2023年度关联交易情况)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(2023年度关联交易情况)的公告》(公告编号:2024-008)及《关联交易管理制度》。

(十六)审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(2023年度内部控制评价报告)》。

(十七)审议通过《关于(2023年度内部审计工作总结)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过《关于(提名董事候选人)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告)》(公告编号:2024-008)及《提名董事候选人的公告》。

(十九)审议通过《关于(提名独立董事候选人)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告)》(公告编号:2024-008)及《独立董事候选人的公告》。

(二十)审议通过《关于(审计委员会工作报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告)》(公告编号:2024-008)及《审计委员会工作报告》。

(二十一)审议通过《关于(修订《新酬与考核委员会工作细则》)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告)》(公告编号:2024-008)及《新酬与考核委员会工作细则》。

(二十二)审议通过《关于(修订《独立董事专门会议制度》)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告)》(公告编号:2024-008)及《独立董事专门会议制度》。

(二十三)审议通过《关于授请召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

(一)《北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第十六次会议(定期会议)决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:688563　证券简称:航材股份　公告编号:2024-003

北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第十三次会议(定期会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议(定期会议)于2024年3月18日以电子邮件发出通知,并于2024年3月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人,会议由董事会主席吴文生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2023年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司(2023年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审阅。

(四)审议通过《关于(独立董事独立性自查报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,独立董事黄进先生、叶忠明先生、于浩先生回避表决。

(五)审议通过《关于公司(2023年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

(六)审议通过《关于公司(2023年年度报告)全文及摘要的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

(七)审议通过《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

(八)审议通过《关于公司(2023年度利润分配方案)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

(九)审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

(十)审议通过《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)》(公告编号:2024-006)。

(十一)审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于(2023年度内部审计工作总结)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

(十三)审议通过《关于(中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

(十四)审议通过《关于(2023年度经理层成员经营业绩考核结果)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

(十五)审议通过《关于(2023年度董事会履职情况)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于(2023年度董事薪酬与考核委员会履职情况)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于(2023年度董事会审计委员会履职情况)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于(2023年度董事会战略发展委员会履职情况)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司(董事会计划委员会2023年度外部审计机构履行监督职责情况报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2023年度外部审计机构履行监督职责情况报告》。

(二十)审议通过《关于公司(2023年度外部审计机构履职情况评估报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

(二十一)审议通过《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司(2024年度日常关联交易预计情况)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案事先经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2024-007)。

(二十三)审议通过《关于公司(2024年度投资计划与投资方案的议案)》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

(一)《北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第十三次会议(定期会议)决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:688563　证券简称:航材股份　公告编号:2024-004

北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议(定期会议)于2024年3月18日以电子邮件发出通知,并于2024年3月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人(其中委托出席1名,董事长柳晖因其他公务,书面委托副董事长蒋西昌出席会议并代为行使表决权)。会议由副董事长蒋西昌主持,全体监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告)》(公告编号:2024-008)及《关联交易管理制度》。

(二十九)审议通过《关于(审计委员会工作细则)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告)》(公告编号:2024-008)及《审计委员会工作细则》。

(三十)审议通过《关于(审计委员会履职情况报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告)》(公告编号:2024-008)及《审计委员会履职情况报告》。

(三十一)审议通过《关于(修订《新酬与考核委员会工作细则》)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告)》(公告编号:2024-008)及《新酬与考核委员会工作细则》。

(三十二)审议通过《关于(修订《独立董事专门会议制度》)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于(修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告)》(公告编号:2024-008)及《独立董事专门会议制度》。

(三十三)审议通过《关于授请召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

(一)《北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第十六次会议(定期会议)决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:688563　证券简称:航材股份　公告编号:2024-007

北京航空材料研究院股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价依据严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年3月27日召开了第一届审计委员会第十