

北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

- 一、召开日期: 2025年4月29日
二、召开地点: 北京航空材料研究院股份有限公司会议室
三、投票方式: 本次股东大会采用网络投票和现场投票相结合的方式
四、网络投票时间: 2025年4月29日 14:30分
五、网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

Table with 3 columns: No., Proposal Name, and Investor Type. Lists 8 proposals for the 2024 Annual General Meeting.

注: 股东大会审议北京航空材料研究院股份有限公司2024年度独立董事述职报告
1. 请各位股东及监事提前阅读和审议该议案

本次股东大会的议案已由公司董事会第二届董事会第二次会议(定期会议)、第二届监事会第二次会议(定期会议)审议通过,相关公告同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及上海证券报(中国证券报)、证券时报、证券日报披露。

特别决议议案: 不适用
3. 中小投资者单独计票的议案: 议案5、议案6、议案7、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案: 议案9

应回避表决的关联股东名称: 中国航空北京航空材料研究院, 中国航空资产管理有限公司, 北京航空航天大学产业投资基金中心(有限合伙)
5. 涉及关联交易参与表决的议案: 不适用

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日(2025年4月28日)下午收市在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是本公司股东。

Table with 4 columns: Share Type, Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Shareholding Date. Lists shareholders like A股, 688563, and 船舶股份.

北京航空材料研究院股份有限公司 2025年3月31日
附件1: 授权委托书
一、授权委托事项
二、被授权人: 徐星宇

Table with 6 columns: No., Proposal Name, Agree, Oppose, Abstain, No Answer. Lists 8 proposals for the 2024 Annual General Meeting.

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

北京航空材料研究院股份有限公司
授权委托书
委托人: 先女士(女士代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会,并行使表决权)

机、通用飞机、特种飞机驾驶舱以及观察窗等。
高温合金铸锻产品主要品种包括粉末高温合金母合金、各类铸锻高温合金母合金(单晶/定向/等轴晶)、变形高温合金母合金、大型高温合金铸锻件及生物医疗合金等,主要应用于航空发动机热端部件,以及汽车、船舶、能源、生物医疗等产品。

公司下属四个事业部主要产品如下:
1. 航空发动机事业部
2. 航空材料事业部
3. 航空复合材料事业部
4. 航空生物医疗事业部

Table with 4 columns: Product Category, Product Image, Main Characteristics, Main Applications. Lists products like航空发动机铸件, 航空材料铸件, etc.

Table with 4 columns: Product Category, Product Image, Main Characteristics, Main Applications. Lists products like航空发动机铸件, 航空材料铸件, etc.

Table with 4 columns: Product Category, Product Image, Main Characteristics, Main Applications. Lists products like航空发动机铸件, 航空材料铸件, etc.

Table with 4 columns: Product Category, Product Image, Main Characteristics, Main Applications. Lists products like航空发动机铸件, 航空材料铸件, etc.

Table with 4 columns: Product Category, Product Image, Main Characteristics, Main Applications. Lists products like航空发动机铸件, 航空材料铸件, etc.

Table with 4 columns: Product Category, Product Image, Main Characteristics, Main Applications. Lists products like航空发动机铸件, 航空材料铸件, etc.

Table with 4 columns: Product Category, Product Image, Main Characteristics, Main Applications. Lists products like航空发动机铸件, 航空材料铸件, etc.

政策法规、市场需求、行业供需关系以及公司的发展战略等。
报告期内,影响公司经营的关键因素未发生重大变化,预计未来一定期间内公司的经营模式不会发生重大变化。

2.3 所处行业情况
1. 行业的发展概况、基本特点、主要技术门槛
(1) 钛合金铸件行业
钛合金铸件具有强度高、比强度高、导热系数低、耐高温、耐低温、耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点。

(2) 镍基合金铸件行业
镍基合金铸件是国防军工领域的重要基础材料之一,广泛应用于航空发动机、火箭发动机、核反应堆等高温、高压、强腐蚀、高应力等极端工况。

(3) 铝镁合金铸件行业
铝镁合金铸件具有重量轻、强度高、耐腐蚀性好等特点,广泛应用于汽车、船舶、航空航天等领域。

(4) 高温合金铸件行业
高温合金铸件具有优异的高温性能,良好的抗氧化、抗蠕变、抗疲劳和耐腐蚀等性能,被称为“超合金”,是制造航空发动机热端部件的关键材料。

高温合金铸件是高温合金产业的核心,作为关键的基础材料,其质量直接影响到下游高温合金产品和最终装备的性能。高温合金行业属于高度专业化的技术密集型行业,其材料研发、生产工艺、质量控制、设备要求等均处于国际领先水平。

随着国内飞机的升级换代和新产品的开发,全球民航市场对民航客机用钛合金及钛合金复合材料的需求将持续增长,未来高温合金铸件市场空间广阔。

钛合金铸件行业是我国国防军工体系中的重要组成部分,也是我国航空航天工业发展的关键支撑。随着国内航空工业的快速发展,钛合金铸件的需求将持续增长。

钛合金铸件行业是我国国防军工体系中的重要组成部分,也是我国航空航天工业发展的关键支撑。随着国内航空工业的快速发展,钛合金铸件的需求将持续增长。

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实现产品外形、尺寸精度、表面粗糙度、材料性能等方面的全面突破,降低生产成本,提高生产效率。

② 智能调光透明件制造技术发展趋势
智能调光透明件能够实现智能调节透光率,满足不同场景下的使用需求,广泛应用于汽车、船舶、航空航天等领域。

③ 航空发动机透明件制造技术发展趋势
航空发动机透明件具有极高的技术要求,能够实现轻量化、耐高温、耐腐蚀、高透明度等性能,广泛应用于航空发动机的进气道、燃烧室等部位。

Table with 5 columns: Item, 2024, 2023, Change, 2022. Shows financial performance metrics for the company.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial performance metrics.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Reporting Period, Change, Ratio, etc. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with 5 columns: No., Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with 5 columns: No., Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders and their shareholding details.