（上接97版）

本议案已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2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议通过《关于公司（2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告）的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

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《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

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《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十一）审议通过《关于公司（2025年度内部控制评价的报告）的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已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《2025年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于公司（2025年度内控体系工作报告）的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（十三）审议通过《关于公司（2025年度法治建设与合规管理工作报告）的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十四）审议通过《关于（中国航发集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告）的议案》

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、汤智慧、唐斌、刘颖、张晓艳回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和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《关于对中国航发集团财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-009）。

（十五）审议通过《关于（2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告）的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

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《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

（十六）审议通过《关于2025年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（十七）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬及方案，全体薪酬与考核委员会委员及董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（十九）审议通过《关于公司（2025年度外部审计机构履职情况评估报告）的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已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《2025年度外部审计机构履职情况评估报告》。

（二十）审议通过《关于公司（董事会审计委员会对2025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：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已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《董事会审计委员会对2025年度外部审计机构履行监督职责情况报告》。

（二十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

（二十二）审议通过《关于公司（2026年度财务预算报告）的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（二十三）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十四）审议通过《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》

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、汤智慧、唐斌、刘颖、张晓艳回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

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）暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

（二十五）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、汤智慧、唐斌、刘颖、张晓艳回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

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2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-012）。

（二十六）审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略与可持续发展委员会预审通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

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《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2026-013）。

（二十七）审议通过《关于制定（薪酬管理制度）的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十八）审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：688563　　证券简称：航材股份

北京航空材料研究院股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688563
公司简称	航材股份
公司名称	北京航空材料研究院股份有限公司
报告范围	北京航空材料研究院股份有限公司及其下属公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，简称“GRI”）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》等要求编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为____　√否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是　□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	·公司治理 ·反商业贿赂及反贪污 ·投资者关系管理与股东权益 ·利益相关方沟通	·上证e互动 ·股东会 ·信息披露 ·业绩说明会 ·现场调研 ·电话、邮件
政府及监管机构	·公司治理 ·反商业贿赂及反贪污 ·环境合规管理 ·能源利用 ·水资源利用 ·应对气候变化 ·循环经济	·政策执行 ·公文往来 ·日常监管沟通 ·信息披露与报送
员工	·员工招聘与就业 ·职业健康与安全 ·员工发展与培训 ·员工关爱与沟通	·工会 ·职代会 ·文娱活动 ·员工培训
客户	·产品和服务安全与质量 ·创新驱动 ·数据安全与客户隐私保护	·产品需求调研 ·质量管理 ·客户服务 ·满意度调查 ·数智化转型
供应商与合作伙伴	·供应链安全 ·平等对待中小企业 ·反不正当竞争	·供应商管理 ·参与行业标准编制 ·行业交流互访 ·日常沟通
社区及公众	·社会贡献 ·乡村振兴 ·环境合规管理 ·废弃物处理 ·污染物排放 ·生态系统和生物多样性保护	·公益行动 ·爱善捐助 ·乡村振兴 ·合规排放

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
5	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
7	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
9	员工招聘与就业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
11	员工发展与培训	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	员工关爱与沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
14	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
16	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
17	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	创新驱动
18	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
19	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
20	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
21	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
23	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
24	ESG治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
25	投资者关系管理与股东权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注：公司不涉及“科技伦理”议题，“尽职调查”议题是公司对ESG议题进行识别与分析的必要流程，于“利益相关方沟通”章节进行回应，未纳入议题矩阵，其他《指引》议题均纳入矩阵并在报告正文进行回应。公司将循环经济、生态系统和生物多样性保护识别为既不具有财务重要性也不具有影响重要性的议题。对于上述不具重要性的议题，本公司亦披露了相关内容并进行了解释说明。具体识别过程已在ESG报告重要性分析部分说明。

证券代码：688563　　证券简称：航材股份　　公告编号：2026-010

北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）编制了截至2025年12月31日止的《北京航空材料研究院股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字〔2023〕0200026号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计已使用229,776.13万元，尚未使用的金额为459,787.26万元（不含募集资金账户产生的利息）。

2、本年度使用金额及当前余额

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年7月14日
本次报告期	2025年1月1日-2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	710,910.00
其中：超募资金金额	348,687.72
减：直接支付发行费用	21,346.61
二、募集资金净额	689,563.39
减：	
以前年度已使用金额	229,776.13
本年度使用金额	86,403.32
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	336,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.03
回购专用证券账户未使用金额	94.25
加：	
募集资金利息收入	21,313.18
其中：尚未支付的余额	217.01
三、报告期期末募集资金余额	58,819.84

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京航空材料研究院股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年7月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京航空材料研究院股份有限公司	北京银行互联网金融中心支行	20000009689200122307084	540.85	使用中
北京航空材料研究院股份有限公司	中信银行北京分行营业部	8110701013502477653	1,302.46	使用中
北京航空材料研究院股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	999012738010801	53,597.22	使用中
北京航材优创高分子材料有限公司	北京银行互联网金融中心支行	20000054918800111145348	3,379.31	使用中
合计			58,819.84	-

上述存款余额中，包含已计入募集资金专户的扣除手续费后利息收入21,313.15万元，和尚未从募集资金专户置换支付的发行费用217.01万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

此外，公司于2024年4月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转公司基本存款账户。报告期内，公司共计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换912.81万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司在报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，于2025年10月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过37亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期具体明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2023年7月14日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
370,000.00	协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等	2024年10月29日	2025年10月29日	2024年10月29日	
370,000.00	协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等	2025年10月30日	2026年10月30日	2025年10月30日	

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间			2023年7月14日			
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期
北京航空材料研究院股份有限公司	北京银行互联网金融中心支行	DFJ2510058	结构性存款	54,000.00	2025.10.23	2026.10.20
		DFJ2510083	结构性存款	6,000.00	2025.10.29	2026.10.20
		DFJ2504082	结构性存款	40,000.00	2025.04.22	2026.04.09
		DFJ2512021	结构性存款	24,000.00	2025.12.05	2026.06.05
		DFJ2509018	结构性存款	18,000.00	2025.09.15	2026.03.18
		DF2500791	大额存单	40,000.00	2025.11.12	2026.11.12
		DE2501041	大额存单	4,000.00	2025.12.30	2026.01.30
		DE2500490	大额存单	8,000.00	2025.08.15	2026.02.15
	招商银行股份有限公司北京分行营业部	NBJ10490	结构性存款	32,000.00	2025.07.16	2026.01.04
		CM-BC20253827	大额存单	10,000.00	2025.10.28	2026.10.28
	中信银行北京分行营业部	C25A15697	结构性存款	30,000.00	2025.10.31	2026.05.04
		A0062025016 2	大额存单	40,000.00	2025.07.29	2026.01.29
		A0062025025 3	大额存单	20,000.00	2025.10.29	2026.10.29
		A0062025025 2	大额存单	5,000.00	2025.11.12	2026.05.12
		A0062025033 7	大额存单	5,000.00	2025.12.29	2026.01.29
合计				336,000.00		

尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
54,000.00	1.00%/1.82%	972.03
6,000.00	1.00%/1.82%	106.51
40,000.00	1.35%/2.14%	825.51
24,000.00	1.30%/1.80%	215.41
18,000.00	1.00%/1.80%	163.33
40,000.00	1.40%	560.00
4,000.00	1.10%	3.74
8,000.00	1.30%	52.43
32,000.00	1.00%/1.80%	271.43
10,000.00	1.35%	135.00
30,000.00	1.00%/1.72%	261.53
40,000.00	1.30%	262.14
20,000.00	1.40%	280.00
5,000.00	1.30%	32.23
5,000.00	1.10%	4.67
336,000.00		4,145.96

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1、公司以超募资金收购资产情况

公司于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以超募资金18,414.00万元收购中国航发北京航空材料研究院持有的DZ406等六种高温合金母合金知识产权。报告期内，公司已完成上述知识产权的转让及款项的支付工作。

公司于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购股权暨关联交易的议案》，同意公司以超募资金54,011.48万元分别收购中国航发北京航空材料研究院和镇江低空产业投资有限公司所持航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司（以下简称“镇江钛合金公司”）77%和23%的股权。2025年12月16日，镇江钛合金公司办理完成了本次收购股权涉及的工商变更登记手续，并取得了镇江经济开发区行政审批局换发的《营业执照》。

2、公司以超募资金回购股份情况

2025年12月11日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含本数），不高于人民币10,000万元（含本数），回购股份价格不高于80元/股，该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月。具体内容详见公司于2025年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京航空材料研究院股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-059）。

截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0002%，回购成交最低价格为57.50元/股，成交最高价格为57.50元/股，成交总金额为人民币5.75万元（不含交易佣金等交易费用）。

上述回购股份暂存于公司回购专用证券账户，尚未实施注销或用于股权激励，公司将按照相关法律法规的规定及公司回购股份方案适时办理注销手续或用于股权激励并履行信息披露义务。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2023年7月14日		
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
收购六种高温合金母合金知识产权项目	新项目	18,414.00	18,414.00	2025年6月3日	2025年6月30日
收购镇江钛合金公司全部股权项目	新项目	54,011.48	54,011.48	2025年8月27日	2025年9月29日

超募资金使用情况明细表（用于回购股份）

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2023年7月14日		
计划回购金额	已回购金额	回购注销完成情况	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
5,000万元-10,000万元	5.75	尚未完成	2025年11月20日	2025年12月11日	

（六）节余募集资金使用情况

公司在报告期内不存在使用节余募集资金的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于2025年6月3日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型飞机风挡玻璃”达到预定可使用状态时间由2025年7月31日延期至2027年6月30日。本次募投项目实施期限延长仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年6月3日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型飞机风挡玻璃项目”达到预定可使用状态时间由2025年7月31日延期至2027年6月30日。本次募投项目实施期限延长仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等。

公司于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整变更的议案》，同意将募集资金投资项目“航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目”的建设内容、投资总额、建设地点及建设周期进行调整。

变更募集资金投资项目情况详见附表2：2025年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，航材股份董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航材股份2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

中信证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》，核查意见认为，截至2025年12月31日，公司募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2026年4月1日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日　　单位：人民币万元

募集资金总额		689,563.39	本年度投入募集资金总额	86,403.23	
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额	316,179.26	
变更用途的募集资金总额比例		不适用			

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空高性能弹性体材料及零件产业项目	无	64,700.00	64,700.00	64,700.00	10,076.21	36,546.57	-28,153.43	56.49%	2026年12月	不适用	不适用	否
航空透明件研发/中试线项目	无	70,649.11	70,649.11	70,649.11	533.84	1,727.08	-68,922.03	2.44%	2026年5月	不适用	不适用	否
大型飞机风挡玻璃项目	无	26,881.76	26,881.76	26,881.76	2,409.62	3,944.38	-22,937.38	14.67%	2027年6月	不适用	不适用	否
航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目	无	45,288.19	45,288.19	45,288.19	15.45	15.45	-45,272.74	0.03%	2030年3月	不适用	不适用	否
航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目	变更	54,703.22	42,498.83	42,498.83	936.97	3,514.75	-38,984.08	8.27%	2028年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		362,222.28	350,017.89	350,017.89	13,972.09	145,748.23	-204,269.66	41.64%				
超募资金	不适用		327,341.11	327,341.11	72,431.23	170,431.23	-156,909.88	52.07%	不适用	不适用	不适用	否
募投项目变更调减募集资金	不适用		12,204.39	12,204.39		-12,204.39			不适用	不适用	不适用	否
合计		362,222.28	689,563.39	689,563.39	86,403.32	316,179.46	-373,383.93	45.85%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1、“大型飞机风挡玻璃项目”原定达到预定可使用状态周期为36个月，计划2025年7月完成，截至2025年6月，针对大型飞机透明件完成了风挡结构、连接结构、加热功能等详细设计、模拟计算和设计试验验证等工作，获得了产品需求方的确认和认可，开开展了选材验证、材料极模型验证和工艺设计等工作。根据现阶段研制进展，下一步将实现产品工艺试制和优化、全尺寸试验件模拟与验证、鸟撞和疲劳等强度和可靠性研发试验、适航认证工作，研制和试制设备已结合研制工作的推进完成了调研、论证、可行性确认等工作。随着产品最终状态的确认完成设备和条件建设，因此项目工作计划有所调整、进度延后。公司于2025年6月3日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将该项目的预计建设完成日期由2025年7月31日延期至2027年6月30日。 2、受市场需求增长及客户装备配套等因素影响，综合公司对未来市场发展趋势及技术发展方向的分析预测，为提高募集资金使用效率，切实保护股东利益，结合“两机”专项实施进展和国内商用飞机、国际宇航超大型飞机由研制转为批产，经统筹策划，调整“航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目”的建设内容、投资总额、建设地点及建设周期等内容。此事项已经公司于2025年12月11日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。 3、公司于2026年3月31日召开第二届董事会第九次会议（定期会议），审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目”的实施期限由2026年3月31日延期至2030年3月31日，并对公司募投项目“航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目”进行重新论证。 根据最新的市场分析数据，高温合金市场在未来十年内将迎来显著的增长机遇。根据中国银河高温合金行业深度报告中测算，预计未来每年我国高温合金需求约5.82万吨，未来10年军用航空发动机带来的高温合金年需求量约为11,805吨/年，市场空间广阔。同时，结合航材院近三年的数据，航空发动机用各类叶片保持较高的增长率，显示出强劲的市场需求。 此外，我国自主研发的燃气轮机已进入高质量发展阶段，国产替代市场空间广阔。燃气轮机的国产化生产预计将大幅增加对高温合金材料的需求。根据中国银河高温合金行业深度报告中测算，工业发电、管道增压等市场在“十四五”期间高温合金需求量分别是12万吨、4.2万吨，近年来燃气轮机市场对高温合金的年需求量约为3.3万吨。在民用航空领域，据中国商飞预测，中型窄体客机即C919国产大飞机对应机型的2022-2041年全球预计交付量20,587架，中国预计交付量4,987架，其市场空间在九大细分领域中最为广阔。伴随C919放量，以及其配套的CJ1000发动机成功装配，预计将带来可观的市场空间。这将进一步推动民用发动机用高温合金材料的需求增长。 因此，经重新论证，高温合金母合金市场整体保持增长态势，市场前景乐观，“航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目”符合公司整体战略规划及发展需要，项目的实施能够持续提升公司在高温合金母合金制品领域的地位，从航空发动机及燃气轮机市场的长远发展来看具备投资的必要性和可行性。为更好地保护公司及股东利益，公司将统筹考虑发展战略和整体产业布局，协调资源配置，及时推动该项目的后续实施，充分发挥投入资金的效益，后续知晓及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										