

## (上接B10版)

公司将加快研发技术向产品成果转化速度,实施核心技术攻关行动,确保各项重点型号项目取得阶段性研究成果,同时不断丰富和完善现有工艺技术,进一步提升产品质量。

(二)加大市场开拓,提升创收能力

围绕公司主营业务和发展战略,加大产品开发和市场开拓力度,积极整合各种优势资源,拓展企业发展新渠道,激活业务能力,努力扩大业务盈利空间。

(三)完善公司治理机制,降低生产成本

持续加强内部控制,优化公司内部组织结构,提高企业营运效率,控制各项成本费用,降低企业运营成本。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司  
董事会  
2025年4月7日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 公告编号:2025-013

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订 公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年4月7日,湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》。《湖南博云新材料股份有限公司章程修订案》对公司的行业类别为零件及粉末冶金制品制造,为保证公司业务正常开展,更好地享受国家相关优惠政策,降低运营成本,拟变更公司经营范围,并对公司章程中涉及的经营范围条款进行相应修订,具体情况如下:

(一)公司经营范围变更情况

变更前经营范围:许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;民用航空材料销售;火箭发动机研发与制造;检测检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;货物进出口;技术服务、技术转让、技术咨询、技术交流、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后经营范围:许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;民用航空器研发与制造;检测检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;货物进出口;技术服务、技术转让、技术咨询、技术交流、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

根据上述变更后的经营范围,拟对公司章程作以下修改:

原文为:“第十二条 公司的经营范围为:许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;火箭发动机研发与制造;检测检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;货物进出口;技术服务、技术转让、技术咨询、技术交流、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

上述变更已由工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司  
董事会  
2025年4月7日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-010

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

为保障子公司未来发展,公司综合考虑,在不影响公司自身正常经营的情况下,湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以借款的方式向子公司提供不超过23,500万元人民币的财务资助,其中,全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司(以下简称“长沙鑫航”)额度不超过16,500万元人民币,控股子公司湖南博云新材料有限公司(以下简称“湖南博云”)额度不超过7,000万元人民币(含借款利息及相关费用),拟通过银行贷款方式向子公司湖南博云新材料有限公司(以下简称“湖南博云”)提供不超过7,000万元人民币(含借款利息及相关费用),拟通过银行贷款方式向子公司湖南博云新材料有限公司(以下简称“湖南博云”)提供不超过12个月,借款利率按照不高于中国人民银行同期贷款基准利率(LPR)计算,上述额度在授权期限内,资金可滚动使用,公司根据资金情况,实际经营需要分批向长沙鑫航和湖南博云支付。

公司于2025年4月7日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》,公司本次对于子公司提供财务资助事项,主要是为支持子公司生产经营,降低公司整体财务费用,不会影响公司正常业务及资金使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被帮助对象的基本情况

(一)长沙鑫航

1.基本情况

公司名称 长沙鑫航机轮刹车有限公司  
统一社会信用代码 91430107580136148  
法定代表人 冯志华  
成立日期 2004年1月17日  
注册资本 37,700万元  
注册地址 湖南省长沙市高新区东方红街道金桥路10号

湖南博云新材料股份有限公司  
董事会  
2025年4月7日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-012

经营范围	飞机刹车系统的研发及相关技术服务;飞机刹车研究及相关技术服务;飞机技术保养设备(防锈系统检测仪)的研发及相关技术服务;飞机刹车系统、飞机机轮、飞机技术保障设备(防锈系统检测仪)修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	博云新材持股100%
影响被资助人偿债能力的重大事项	无
有事项	
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

2.主要财务指标

科目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	65,081.28	66,773.80
负债总额	47,947.74	44,573.19
所有者权益	17,133.54	22,200.61

3.上一年会计年度对该对象提供财务资助的情况

截至2024年12月31日,公司向长沙鑫航提供的财务资助的未结清本息余额为15,965.16万元。由于航空航天具有研发投入大、回报周期长的特点,长沙鑫航将持续投入研发以保持竞争力,故上述条款修订后长沙鑫航尚未能及时清偿。

(二)博云东方

1.基本情况

公司名称 湖南东方粉末冶金有限公司  
统一社会信用代码 914300007120932X9  
法定代表人 李泳波  
成立日期 1994年1月11日  
注册资本 30,729.855万元

注册地址 湖南省长沙高新区金桥路5号

研究、开发、生产、销售汽车、火车等车用材料、金属及非金属材料、有色金属材料、五金交电、塑料制品、五金工具、摩托车零配件及装饰品和相关的技术咨询服务;经营国内贸易、进出口贸易;新技术研究;新材料技术推广服务;技术服务、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后经营范围:许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;民用航空材料销售;火箭发动机研发与制造;检测检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;货物进出口;技术服务、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

根据上述变更后的经营范围,拟对公司章程作以下修改:

原文为:“第十二条 公司的经营范围为:许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;民用航空器研发与制造;检测检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;货物进出口;技术服务、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

上述变更已由工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司  
董事会  
2025年4月7日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-011

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于控股子公司博云东方青山基地 搬迁产生资产损失进行核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司湖南东方粉末冶金有限公司(以下简称“博云东方”)青山基地搬迁产生资产损失进行核销的议案》,该议案已经公司第七届董事会第十八次会议通过。

一、博云东方青山基地搬迁产生的资产损失情况

根据上述变更后的经营范围,拟对公司章程作以下修改:

原文为:“第十二条 公司的经营范围为:许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;民用航空器研发与制造;检测检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;货物进出口;技术服务、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

上述变更已由工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司  
董事会  
2025年4月7日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-010

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

为保障子公司的未来发展,公司综合考虑,在不影响公司自身正常经营的情况下,湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以借款的方式向子公司提供不超过23,500万元人民币的财务资助,其中,全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司(以下简称“长沙鑫航”)额度不超过16,500万元人民币,控股子公司湖南博云新材料有限公司(以下简称“湖南博云”)额度不超过7,000万元人民币(含借款利息及相关费用),拟通过银行贷款方式向子公司湖南博云新材料有限公司(以下简称“湖南博云”)提供不超过12个月,借款利率按照不高于中国人民银行同期贷款基准利率(LPR)计算,上述额度在授权期限内,资金可滚动使用,公司根据资金情况,实际经营需要分批向长沙鑫航和湖南博云支付。

公司于2025年4月7日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》,公司本次对于子公司提供财务资助事项,主要是为支持子公司生产经营,降低公司整体财务费用,不会影响公司正常业务及资金使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被帮助对象的基本情况

(一)长沙鑫航

1.基本情况

公司名称 长沙鑫航机轮刹车有限公司  
统一社会信用代码 91430107580136148  
法定代表人 冯志华  
成立日期 2004年1月17日  
注册资本 37,700万元  
注册地址 湖南省长沙市高新区东方红街道金桥路10号

湖南博云新材料股份有限公司  
董事会  
2025年4月7日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-012

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于拆除5#厂房轻钢结构产生资产 损失进行核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟对湖南博云新材料有限公司(以下简称“湖南博云”)位于长沙高新区金桥路5号的5#厂房轻钢结构进行拆除,具体情况如下:

一、拆除5#厂房轻钢结构的资产损失情况

根据上述变更后的经营范围,拟对公司章程作以下修改:

原文为:“第十二条 公司的经营范围为:许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;民用航空器研发与制造;检测检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;货物进出口;技术服务、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

上述变更已由工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司  
董事会  
2025年4月7日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-011

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构,该议案已经公司第七届董事会第十八次会议通过。

一、续聘会计师事务所的情况

根据上述变更后的经营范围,拟对公司章程作以下修改:

原文为:“第十二条 公司的经营范围为:许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;民用航空器研发与制造;检测检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;货物进出口;技术服务、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

上述变更已由工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司  
董事会  
2025年4月7日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-010

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构,该议案已经公司第七届董事会第十八次会议通过。

一、续聘会计师事务所的情况

根据上述变更后的经营范围,拟对公司章程作以下修改: