



第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为了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 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 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无

第二节 公司简介

2.1 公司简介				
公司股票简称				
股票简称	股票上市交易所	股票代码	股票简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航机载	600372	中航电子、ST 昌河
联系人和联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	张斌斌	刘婷婷		
电话	010-58354818	010-58354818		
公司地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区			
电子信箱	zhongji@avi.com			

2.2 主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	79,196,913,016.21	78,130,456,108.96	78,130,456,108.96	1.38
归属于上市公司股东的净资产	37,963,453,500.98	37,454,480,816.45	37,454,480,816.45	1.36
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	11,180,303,515.22	11,477,697,918.91	11,477,697,918.91	-2.59
利润总额	770,771,444.48	1,085,599,156.03	1,085,599,156.03	-29.00
归属于上市公司股东的净利润	641,832,368.75	903,161,093.17	903,161,093.17	-28.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	580,669,772.84	768,238,135.01	768,238,135.01	-24.82
经营活动产生的现金流量净额	-60,332,588.10	-1,161,050,245.60	-1,161,050,245.60	-94.40
加权平均净资产收益率(%)	1.70	2.49	2.49	减少0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1326	0.1866	0.1866	-28.94
稀释每股收益(元/股)	0.1326	0.1866	0.1866	-28.94

2.3 前 10 名股东持股情况表					单位: 股
截至报告期末股东总数(户)				189,374	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持 股 比 例 (%)	持 股 数	持有有限售条件的股份数量	
中航机载系统股份有限公司	国有法人	28.48	12,822,760,901	0	
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	16.50	798,476,533	0	
中国航空工业集团有限公司	国有法人	6.31	305,379,962	0	
中国航空工业研究所	国有法人	5.53	267,801,018	0	
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	1.46	70,771,408	0	
香港中航国际投资有限公司	未知	1.35	65,452,208	0	
民权中投(北京)投资管理有限公司	国有法人	1.23	59,631,472	0	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工主题交易开放式指数证券投资基金	未知	0.96	46,481,247	0	
中国工商银行股份有限公司—华泰价值沪深 300 交易开放式指数证券投资基金	未知	0.89	43,185,433	0	
产业投资基金有限责任公司	国有法人	0.88	42,682,845	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中航机载系统股份有限公司、中国航空工业研究所、中国航空工业集团有限公司为中国实际控制人中航工业的控股子公司,其余股东未知是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

- 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
- 适用/√不适用
- 2.5控股股东或实际控制人变更情况
- 适用/√不适用
- 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
- 适用/√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内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

□适用/√不适用

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2025-049

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第七次会议决议公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2025年度第七次会议通知及会议资料于2025年8月19日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议于2025年8月29日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表决的董事10人,实际表决的董事10人(董事徐滨先生因为公务原因无法亲自出席本次会议,已委托董事王刚刚先生出席表决)。本次会议由董事长胡长平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,逐项一致通过如下议案:

- 一、《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
- 该议案经公司和审计委员会审议通过并提交本次董事会审议。审计委员会认为:董事会关于公司2025年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定,公司2025年半年度报告真实及其编制的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二、《关于审议2025年上半年计提资产减值准备的议案》
- 为客观、公允、准确地反映公司2025年上半年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对2025年上半年发生减值的相关资产计提了减值准备。经测算,公司2025年上半年计提减值准备合计20,427.26万元。本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计,具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。

- 该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为:本次2025年上半年计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,符合企业会计准则和公司资产的实际情况,计提2025年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三、《关于审议2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
- 同意公司编制的《中航机载系统股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)

- 四、《关于审议公司中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》
- 同意公司编制的《关于中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 五、《关于审议公司持续开展“提质增效重回报”行动的议案》
- 同意公司持续开展“提质增效重回报”行动。该议案经公司战略委员会审议通过后提交本次董事会审议。

- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 六、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。

- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 该议案尚需提交股东大会审议。
- 七、《关于审议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
- 公司定于2025年9月16日上午9点30分召开2025年第三次临时股东大会。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会 2025年8月30日				
股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2025-052				
中航机载系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告				

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。

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)2025年上半年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对发生减值的相关资产计提了减值准备。

- 二、公司计提资产减值准备的说明
- 公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算,公司2025年上半年度计提应收账款减值准备16,323.41万元,其中应收款项减值为15,834.24万元,合同资产减值为489.17万元。

- 三、本次减值原因主要是受行业整体情况影响,2025年上半年公司子公司产生的货款回收滞后,及各阶段账龄增加,公司依据应收账款信用风险特征,判断对资产质量情况,按照预期信用损失模型计提减值准备。
- 三、公司计提资产减值准备的说明
- 公司以预计存贷的可变现净值为基础对存货进行减值测试,并确认减值损失。公司2025年上半年度计提存货减值准备4,103.85万元,主要包括原材料和产成品等。

- 四、2025年上半年度计提减值准备对公司的影响
- 公司本次计提资产减值准备将使公司2025年1-6月利润总额减少20,427.26万元。
- 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《中航机载系统股份有限公司章程》和公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年上半年经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

- 五、相关法律程序
- (一)审计委员会
- 本次计提资产减值准备已经公司第八届董事会审计委员会2025年度第五次会议审议通过,公司审计委员会认为:针对2025年上半年计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,符合企业会计准则和公司资产的实际情况,计提2025年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

- (二)董事会
- 本次计提资产减值准备已经公司第八届董事会2025年度第七次会议审议通过。
- (三)监事会

中航机载系统股份有限公司

股票代码:600372 公司简称:中航机载

2025 半年度 报告 摘要

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2025-050

中航机载系统股份有限公司第八届监事会2025年度第五次会议决议公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2025年度第五次会议通知及会议资料于2025年8月19日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2025年8月29日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5人。本次会议由监事会主席刘明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议以记名表决的方式,逐项一致通过如下议案:

- 一、《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
- 公司监事会认为:1.公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方而真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;3.在公司监事会提出意见后,未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证:公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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个别及连带责任。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二、《关于审议2025年上半年计提资产减值准备的议案》
- 为客观、公允、准确地反映公司2025年上半年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对2025年上半年发生减值的相关资产计提了减值准备。经测算,公司2025年上半年计提减值准备合计20,427.26万元。本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计,具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。

- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三、《关于审议2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
- 同意公司编制的《中航机载系统股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 四、《关于审议公司中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》
- 同意公司编制的《关于中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 五、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。

- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 六、《关于审议修订监事会的议案》
- 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会会议议事规则》等监事会相关制度相应废止。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 该议案尚需提交股东大会审议。
- 特此公告。

- 七、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 八、《关于审议修订监事会的议案》
- 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会会议议事规则》等监事会相关制度相应废止。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 该议案尚需提交股东大会审议。
- 特此公告。

- 九、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 十、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 十一、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 十二、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 十三、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 十四、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 十五、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 十六、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 十七、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 十八、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 十九、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二十、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二十一、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二十二、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二十三、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二十四、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二十五、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二十六、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二十七、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二十八、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 二十九、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三十、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三十一、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三十二、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三十三、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三十四、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三十五、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三十六、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三十七、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三十八、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 三十九、《关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
- 与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该