股票代码:600372　股票简称:中航机载　编号:临2025-039

中航机载系统股份有限公司 第八届监事会 2025年度第四次会议决议公告

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年度第四次会议通知及会议资料于2025年7月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2025年7月24日12时。会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5人。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,审议并一致通过如下议案:

一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司拟继续使用不超过人民币13亿元(含本数)募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品。本次现金管理授权的有效期自上一授权期限到期日(2025年7月27日)起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用。

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)

二、《关于审议放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》

因中航成飞股份有限公司内部资产重组整体安排,现拟将其持有陕西华燕航空仪表有限公司(以下简称陕西华燕)20.00%的股权(对应14,000万元出资额),通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司中航电测仪器(西安)有限公司(以下简称西安电测)(以下简称本次股权转让)。本次股权转让完成后,陕西华燕20.00%股权将由西安电测持有,公司持有陕西华燕80.00%股权比例不变。公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。

与会监事以5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
监　事　会
2025年7月25日

股票代码:600372　股票简称:中航机载　编号:临2025-041

中航机载系统股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告

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:

- 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)持有陕西华燕航空仪表有限公司(以下简称陕西华燕)80.00%股权,系陕西华燕控股股东;中航成飞股份有限公司(以下简称中航成飞)持有其20%股权。中航成飞拟将其持有陕西华燕20.00%的股权(对应14,000万元出资额),通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司中航电测仪器(西安)有限公司(以下简称西安电测)(以下简称本次股权转让或本次交易),公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。
- 公司与股权受让方西安电测均为中国航空工业集团有限公司(以下简称中国航空工业集团)实际控制的企业,西安电测为公司关联方,本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易尚需取得中国航空工业集团批准。
- 过去连续12个月内,除日常关联交易及已经股东大会批准的关联交易外,公司与上述关联方不存在其他关联交易。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况及原因

中航成飞拟将其持有陕西华燕20.00%的股权(对应14,000万元出资额),按照经审计的净资产值通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司西安电测。本次股权转让完成后,陕西华燕20.00%股权拟由中航成飞全资子公司西安电测持有,公司持有陕西华燕80.00%股权比例不变。

考虑到本次股权转让不会对陕西华燕现有治理体系产生影响,亦不会影响公司对陕西华燕的控股地位,公司拟放弃控股子公司陕西华燕股权转让优先受让权。

(二)本次交易审议情况

公司于2025年7月24日召开第八届董事会2025年度第五次会议审议通过《关于审议放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》,公司董事王建刚、王树刚、刘爱义、张灵斌、徐滨作为关联董事回避了该议案的表决。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

除本次交易以外,过去12个月内公司与上述关联方不存在其他关联交易。

二、关联方的基本信息

西安电测为中航成飞全资子公司,公司与西安电测实际控制人均为中国航空工业集团,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司本次放弃优先受让权构成公司关联交易。

(一)关联方基本信息

公司名称	中航电测仪器(西安)有限公司
统一社会信用代码	91610131578414509 2
成立时间	2011年7月15日
注册地址	陕西省西安市高新区西部大道166号1号综合楼8层801
主要办公地点	陕西省西安市高新区西部大道166号1号综合楼8层801
法定代表人	周豫
注册资本	18,000.00万元
经营范围	一般项目:衡器制造;衡器销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;其他通用仪器制造;航空运输设备销售;船用配套设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网设备制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能仓储装备销售;弹簧制造;弹簧销售;轴承制造;轴承销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;五金产品制造;五金产品零售;金属加工机械制造;合成材料制造(不含危险化学品);交通安全、管制专用设备制造;环境监测专用仪器仪表销售;新能源汽车生产测试设备销售;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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许可项目:民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(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,具体经营项目以审批结果为准)
控股股东及实际控制人	中航成飞直接持有其100.00%股权
与公司关系说明	公司与西安电测的实际控制人均为中国航空工业集团,除此之外,不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
关联人的资信状况	西安电测资信状况良好,未被列为失信被执行人

(二)主要财务数据

西安电测最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	90,967.89	85,732.56
负债总额	43,325.67	39,489.86
净资产	47,642.22	46,242.70
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	14,597.15	65,041.71
净利润	1,334.84	5,894.03

三、关联交易标的基本信息

(一)关联交易标的基本信息

公司名称	陕西华燕航空仪表有限公司
统一社会信用代码	91610000220524447L
成立时间	1995年11月16日
注册地址	陕西省汉中市南郑区大河坎镇
主要办公地点	陕西省汉中市南郑区大河坎镇
法定代表人	刘东平
注册资本	70,000.00万元
经营范围	一般项目:导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;机械零件、零部件加工;电子元器件制造;其他电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表修理;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;纺织专用设备制造;纺织专用测试仪器制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售;软件开发;信息系统集成服务;金属表面处理及热处理加工;电工器材制造;智能控制系统集成;技术进出口;货物进出口;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。许可项目:民用航空器维修;检验检测服务;民用航空器零部件设计和生产;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。
控股股东及实际控制人	公司直接持有其80.00%股权
陕西华燕的资信状况	陕西华燕资信状况良好,未被列为失信被执行人
标的股权权属情况	中航成飞所持有的陕西华燕20%股权产权清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)主要财务数据

陕西华燕最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	246,710.69	249,232.25
负债总额	130,256.41	132,819.50
净资产	116,454.28	116,412.75
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	4,723.56	60,215.91
净利润	2.82	3,619.23

四、关联交易的定价情况及依据

本次股权转让的价格以陕西华燕经审计的净资产值确定,符合《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定;陕西华燕20%股权对应的经评估的净资产值为23,145.81万元,本次放弃优先受让权不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、放弃权利的原因及对上市公司影响

考虑到本次股权转让不会对陕西华燕现有治理体系产生影响,亦不会影响公司对陕西华燕的控股地位,公司本次放弃优先受让权系基于自身的发展战略、整体经营规划和资金安排等情况综合考虑,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年7月21日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年度第四次会议审议通过《关于审议放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》。

独立董事专门会议认为:中航成飞将其持有陕西华燕20.00%的股权(对应14,000万元出资额)转让给其全资子公司西安电测,公司放弃上述股权转让的优先受让权,不影响公司对陕西华燕的持股比例,不改变公司作为陕西华燕控股股东的地位,未改变公司的合并报表范围,不影响陕西华燕的正常运营,亦不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司放弃陕西华燕股权转让优先受让权并提交董事会审议。

(二)董事会、监事会审议情况

公司于2025年7月24日召开第八届董事会2025年度第五次会议审议通过《关于审议放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》,公司董事王建刚、王树刚、刘爱义、张灵斌、徐滨作为关联董事回避了该议案的表决;非关联董事一致同意本议案。

同日,公司召开第八届监事会2025年度第四次会议审议通过《关于审议放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》。

本项交易无需提交股东大会审议。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

从2025年年初至披露日,除日常关联交易以及已经公司股东大会审批的关联交易外,公司与中国航空工业集团及其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为0.00万元。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会
2025年7月25日

股票代码:600372　股票简称:中航机载　编号:临2025-042

中航机载系统股份有限公司 第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月24日召开第八届董事会2025年度第五次会议,审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核,提名胡林平先生、李子达先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会认为:胡林平先生、李子达先生符合担任上市公司非独立董事的条件,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为胡林平先生、李子达先生具备担任公司董事的资格和能力,同意提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件:非独立董事候选人简历

中航机载系统股份有限公司董事会
2025年7月25日

附件:

非独立董事候选人简历

胡林平:男,1972年4月出生,硕士,研究员级高级工程师。历任中航航空电子有限公司副总经理、董事会秘书,中航航空电子系统股份有限公司战略发展与资本部部长、董事会办公室/证券与法律事务部部长、规划发展部部长,成都凯天电子股份有限公司董事、总经理、党委副书记,中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所副所长兼党委书记、所长兼党委书记、所长兼党委副书记,现任中航机载系统有限公司董事、总经理、党委副书记。

李子达:男,1982年7月出生,硕士,经济师。历任中国航空工业集团有限公司资本管理部产权管理处处长、资本运营部产权管理处处长,现任中航机载系统有限公司资产管理部(改革办)部长。

股票代码:600372　股票简称:中航机载　编号:临2025-038

中航机载系统股份有限公司 第八届董事会 2025年度第五次会议决议公告

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年度第五次会议通知及会议资料于2025年7月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2025年7月24日12时。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。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,审议并一致通过如下议案:

一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司拟继续使用不超过人民币13亿元(含本数)募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品。本次现金管理授权的有效期自上一授权期限到期日(2025年7月27日)起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用。

与会董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)

二、《关于审议放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》

因中航成飞股份有限公司内部资产重组整体安排,现拟将其持有陕西华燕航空仪表有限公司(以下简称陕西华燕)20.00%的股权(对应14,000万元出资额),通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司中航电测仪器(西安)有限公司(以下简称西安电测)(以下简称本次股权转让)。本次股权转让完成后,陕西华燕20.00%股权将由西安电测持有,公司持有陕西华燕80.00%股权比例不变。公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。

该议案经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。公司独立董事认为:本次股权转让,公司放弃优先受让权,不影响公司对陕西华燕的持股比例,不改变公司作为陕西华燕控股股东的地位,未改变公司的合并报表范围,不影响陕西华燕的正常运营,亦不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司放弃陕西华燕股权转让优先受让权并提交董事会审议,在公司董事会审议上述关联交易有关议案时,关联董事需回避表决。

与会董事以4票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。表决时关联董事王建刚、王树刚、刘爱义、张灵斌、徐滨回避表决,非关联董事均投了赞成票。(见同日公告)

三、《关于审议增补公司非独立董事的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名胡林平、李子达为公司第八届董事会非独立董事候选人选,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交股东大会审议。该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为:胡林平先生、李子达先生符合担任上市公司非独立董事的条件,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为胡林平先生、李子达先生具备担任公司董事的资格和能力,同意提交公司董事会审议。

与会董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)

四、《关于审议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年8月12日上午9时30分召开2025年第二次临时股东大会。

与会董事以9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7月25日

股票代码:600372　股票简称:中航机载　编号:临2025-040

中航机载系统股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司或中航机载)于2025年7月24日召开的第八届董事会2025年度第五次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用最高余额不超过人民币13亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自上一授权期限到期日(2025年7月27日)起12个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]3241号)核准,公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为353,857,040股,发行价格为14.13元/股。根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》(大华验字[2023]000381号),公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币34,750,083.46元后,募集资金净额为人民币4,965,249,915.58元。截至2023年6月26日,上述募集资金已全部到位。

上述募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后,拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	拟投入募集资金
1	航空引气子系统等机载产品产能提升项目	72,110.00
2	液压作动系统产能提升建设项目	20,000.00
3	航空电力系统生产能力提升项目	19,049.00
4	燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目	17,500.00
5	悬挂发射系统产能提升项目	15,400.00
6	作动筒、锁定装置等机载产品产能提升建	15,200.00
7	电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目	15,000.00
8	受油装置等机载产品产能提升项目	14,500.00
9	航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目	13,600.00
10	航空管路专业化建设项目	8,250.00
11	补充流动资金	289,391.00
合　计		500,000.00

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性,根据募投项目的实施进度和资金安排,公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告(大信专审字[2025]第1-02490号),截至2024年12月31日,公司募集资金余额为147,404.83万元。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年7月26日召开的第八届董事会2024年度第五次会议,审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过人民币17亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立财务顾问、财务顾问对该次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

公司募集资金投资项目建设周期较长,后续将根据项目建设推进而进行资金投入,过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

(三)投资品种

公司利用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

(四)投资额度

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币13亿元(含本数)。

(五)投资期限及决议有效期

为保证募集资金投资项目实施需要,并考虑安全性,投资产品的期限不超过12个月。本次现金管理授权的有效期自上一授权期限到期日(2025年7月27日)起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用。

(六)实施方式

公司董事会授权管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

(七)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管现金管理的投资产品、协定存款属于低风险投资品种,但由于金融市场受宏观经济的影响较大,依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此,本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对投资产品进行严格把关,谨慎做出投资决策。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理及使用办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

4、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

5、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司利用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年7月24日,公司第八届董事会2025年度第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

2025年7月24日,公司第八届监事会2025年度第四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司本次使用募集资金进行现金管理,有利于提升募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合有关法律法规、规范性文件的规定,未损害公司和全体股东的合法利益。

(三)独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述,独立财务顾问对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(四)财务顾问意见

经核查,财务顾问中航证券有限公司认为:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述,财务顾问对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:600372　证券简称:中航机载　公告编号:临2025-043

中航机载系统股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年8月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月12日　9点 30分

召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月12日

至2025年8月12日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于审议增补公司非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	胡林平	√
1.02	李子达	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第八届董事会2025年度第五次会议审议通过,会议决议公告刊登在2025年7月25日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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.sseinfo.com)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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600372	中航机载	2025/8/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记时间:2025年8月8日9:00—11:30,及13:00—17:00

3、登记地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室

4、异地股东可用传真或信函方式登记。

六、其他事项

1、以传真或信函方式进行登记的股东,请在传真或信函上注明联系方式。

2、参会股东(或股东代表)请携带有效身份证件及授权文件等,以备律师验证,并提前30分钟到会场办理手续。

3、与会人员交通食宿费用自理。

4、联系方式　公司地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层公司证券投资部/董事会办公室

联系电话:010-58354818

传　真:010-58354844

电子邮件:hondianzq@avic.com

邮　编:100028

联系人:张灵斌、刘婷婷

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会
2025年7月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航机载系统股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于审议增补公司非独立董事的议案	
1.01	胡林平	
1.02	李子达	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…