



2025年7月29日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露

Disclosure B41

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-027

合肥江航飞机装备股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况:

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月28日以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知已于2025年7月21日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、法律、法规、《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议情况:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》,中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施过渡期安排》和上市公司章程指引(2025年3月修订)(以下简称“公司股东会规则”)第35条“上市公司首次公开发行股票的注册申请”和《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“公司上市规则”)第3.1.1条“公司首次公开发行股票的注册申请”之规定,公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向证监会公开发行人民币普通股(A股)股票10,093.61万股,每股面值为1元,本次发行价格为每股人民币10.27元,募集资金总额为人民币103,661.39万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)19,568.06万元后,实际募集资金净额为人民币94,093.34万元。本次发行募集资金已于2020年7月28日到账,并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月28日出具了验资报告(会众验字[2020]020027号)。

募集资金到账后,公司对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存放和使用,不得作其他用途。

三、投票权的情况:

根据公司披露的《江航装备首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次募集资金投资项目情况如下:

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“产品研制与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已达预期,可使用状态,公司决定将其予以结项,现将具体情况公告如下:

、募集资金基本情况

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况:

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月28日以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知已于2025年7月21日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、法律、法规、《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议情况:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》,中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施过渡期安排》和上市公司章程指引(2025年3月修订)(以下简称“公司股东会规则”)第35条“上市公司首次公开发行股票的注册申请”和《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“公司上市规则”)第3.1.1条“公司首次公开发行股票的注册申请”之规定,公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向证监会公开发行人民币普通股(A股)股票10,093.61万股,每股面值为1元,本次发行价格为每股人民币10.27元,募集资金总额为人民币103,661.39万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)19,568.06万元后,实际募集资金净额为人民币94,093.34万元。本次发行募集资金已于2020年7月28日到账,并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月28日出具了验资报告(会众验字[2020]020027号)。

募集资金到账后,公司对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存放和使用,不得作其他用途。

三、投票权的情况:

根据公司披露的《江航装备首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次募集资金投资项目情况如下:

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向证监会公开发行人民币普通股(A股)股票10,093.61万股,每股面值为1元,本次发行价格为每股人民币10.27元,募集资金总额为人民币103,661.39万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)19,568.06万元后,实际募集资金净额为人民币94,093.34万元。本次发行募集资金已于2020年7月28日到账,并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月28日出具了验资报告(会众验字[2020]020027号)。

募集资金到账后,公司对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存放和使用,不得作其他用途。

四、投票权的情况:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》,中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施过渡期安排》和上市公司章程指引(2025年3月修订)(以下简称“公司股东会规则”)第35条“上市公司首次公开发行股票的注册申请”和《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“公司上市规则”)第3.1.1条“公司首次公开发行股票的注册申请”之规定,公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向证监会公开发行人民币普通股(A股)股票10,093.61万股,每股面值为1元,本次发行价格为每股人民币10.27元,募集资金总额为人民币103,661.39万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)19,568.06万元后,实际募集资金净额为人民币94,093.34万元。本次发行募集资金已于2020年7月28日到账,并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月28日出具了验资报告(会众验字[2020]020027号)。

募集资金到账后,公司对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存放和使用,不得作其他用途。

五、投票权的情况:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2025年7月29日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-025

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定的不再适用;并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关条款进行修改。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-026)。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2025年7月29日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-025

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“董事会议事规则”)等相关规定,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定的不再适用;并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关条款进行修改。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-026)。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2025年7月29日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-025

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“董事会议事规则”)等相关规定,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定的不再适用;并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关条款进行修改。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-026)。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2025年7月29日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-025

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“董事会议事规则”)等相关规定,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定的不再适用;并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关条款进行修改。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-026)。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2025年7月29日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-025

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“董事会议事规则”)等相关规定,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定的不再适用;并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关条款进行修改。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-026)。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2025年7月29日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-025

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“董事会议事规则”)等相关规定,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定的不再适用;并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关条款进行修改。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-026)。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2025年7月29日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-025

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月28日以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知已于2025年7月21日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、法律、法规、《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议情况: