

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。

证券代码：600372 证券简称：中航机载

中航机载系统股份有限公司

2024 第三季度报告

第三季度财务报表是否经审计 是 [X] 否 [ ]

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Change. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal gains.

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列报的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

口适用 [X] 不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Explains changes in revenue, profit, and other metrics.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, and Remarks. Lists major shareholders like China Aviation Electronics System Co., Ltd.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

口适用 [X] 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

口适用 [X] 不适用 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

口适用 [X] 不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 口适用 [X] 不适用 (二) 财务报表

合并资产负债表 2024年9月30日

Table with 5 columns: Item, 2024-9-30, 2023-12-31, and Change. Shows balance sheet items like assets, liabilities, and equity.

单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Change. Continuation of financial metrics from the first table.

单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: Item, Amount, and Explanation. Continuation of non-recurring items from the second table.

编制单位：中航机载系统股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2024 Q3, 2024 Q2, and 2024 Q1. Shows quarterly performance metrics.

编制单位：中航机载系统股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Shareholding Ratio, and Remarks. Continuation of shareholder information.

编制单位：中航机载系统股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2024 Q3, 2024 Q2, and 2024 Q1. Continuation of quarterly performance metrics.

编制单位：中航机载系统股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2024 Q3, 2024 Q2, and 2024 Q1. Continuation of quarterly performance metrics.

单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: Item, 2024 Q3, 2024 Q2, and 2024 Q1. Continuation of quarterly performance metrics.

单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: Item, Amount, and Explanation. Continuation of non-recurring items.

编制单位：中航机载系统股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2024 Q3, 2024 Q2, and 2024 Q1. Continuation of quarterly performance metrics.

编制单位：中航机载系统股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2024 Q3, 2024 Q2, and 2024 Q1. Continuation of quarterly performance metrics.

编制单位：中航机载系统股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2024 Q3, 2024 Q2, and 2024 Q1. Continuation of quarterly performance metrics.

委托人持先股数： 受托人股东账户号：

Table with 5 columns: No., Name, Position, Sign, Date. Lists attendees and their roles.

委托人签名(盖章)： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。

联系人： 电话： 传真： 电子邮箱：

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2024年度第九次会议决议公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会2024年度第九次会议通知及会议资料于2024年10月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。

会议于2024年10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表决方式召开。

会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

该议案经公司审计委员会审议通过提交本次董事会审议。审计委员会认为：公司2024年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果。

二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展需求及合规管理的需要，综合考虑公司对审计服务的需求。

三、《关于审议变更会计师事务所的议案》

特此公告。

中航机载系统股份有限公司 董事会 2024年10月30日

股委代码：600372 股简称：中航机载 编号：临2024-041

中航机载系统股份有限公司第八届监事会2024年度第八次会议决议公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届监事会2024年度第八次会议通知及会议资料于2024年10月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。

会议于2024年10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表决方式召开。

会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、《关于审议变更会计师事务所的议案》

二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

特此公告。

中航机载系统股份有限公司 监事会 2024年10月30日

股委代码：600372 股简称：中航机载 编号：临2024-041

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-043

中航机载系统股份有限公司关于召开2024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：● 本次会议召开日期：2024年11月19日 ● 本次会议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) 股东大会基本情况

2024年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 会议方式：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) 网络投票系统：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交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(五) 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》等相关规定执行。

(六) 会议出席情况 截至2024年11月19日，出席本次会议的股东及表决权恢复的优先股股东共13家，代表股份16,566,346.36股，占公司有表决权股份总数的31.12%。

(七) 会议审议事项 本次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

(八) 会议决议 本次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

(九) 会议费用 本次会议费用自理。

(十) 备查文件 1. 本次会议决议公告 2. 本次会议决议公告 3. 本次会议决议公告

附件1：授权委托书 附件2：授权委托书 附件3：授权委托书

中航机载系统股份有限公司 2024年10月30日

股委代码：600372 股简称：中航机载 编号：临2024-042

中航机载系统股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会2024年度第九次会议通知及会议资料于2024年10月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。

会议于2024年10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表决方式召开。

会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、《关于审议变更会计师事务所的议案》

二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

特此公告。

中航机载系统股份有限公司 董事会 2024年10月30日

股委代码：600372 股简称：中航机载 编号：临2024-042

中航机载系统股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届监事会2024年度第八次会议通知及会议资料于2024年10月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。

会议于2024年10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表决方式召开。

会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、《关于审议变更会计师事务所的议案》

二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

特此公告。

中航机载系统股份有限公司 监事会 2024年10月30日

股委代码：600372 股简称：中航机载 编号：临2024-042

中航机载系统股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届监事会2024年度第八次会议通知及会议资料于2024年10月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。

会议于2024年10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表决方式召开。

会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、《关于审议变更会计师事务所的议案》

二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

特此公告。

中航机载系统股份有限公司 监事会 2024年10月30日

股委代码：600372 股简称：中航机载 编号：临2024-042

中航机载系统股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届监事会2024年度第八次会议通知及会议资料于2024年10月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。

会议于2024年10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表决方式召开。

会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、《关于审议变更会计师事务所的议案》

二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

特此公告。

中航机载系统股份有限公司 监事会 2024年10月30日

股委代码：600372 股简称：中航机载 编号：临2024-042

中航机载系统股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届监事会2024年度第八次会议通知及会议资料于2024年10月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。

会议于2024年10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表决方式召开。

会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、《关于审议变更会计师事务所的议案》

二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

特此公告。

中航机载系统股份有限公司 监事会 2024年10月30日

股委代码：600372 股简称：中航机载 编号：临2024-042

中航机载系统股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届监事会2024年度第八次会议通知及会议资料于2024年10月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。

会议于2024年10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表决方式召开。

会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、《关于审议变更会计师事务所的议案》

二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

特此公告。

中航机载系统股份有限公司 监事会 2024年10月30日

股委代码：600372 股简称：中航机载 编号：临2024-042