

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请董事会审议，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，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。同意公司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2025-039

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2025-040

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公司正常经营的情况下，继续使用最高余额不超过人民币13亿元（含本数）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。该事项在董事会审议通过后，无需提交股东大会审批。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准中航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]00381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

后续公司的流动资金，具体情况如下：

序号	项目	拟投入募集资金
		单位:万元
1	航空引气子系统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	航空电力系统产能提升建设项目	19,046.00
4	燃喷控制系统的航空产品产能提升建设项目	17,500.00
5	悬垂发射系统产能提升建设项目	15,400.00
6	作动筒、锁定装置等机载产品产能提升建设项目	15,200.00
7	电能瞬变类机载产品产能提升建设项目	15,000.00
8	受电装置等机载产品产能提升建设项目	14,500.00
9	航空工业隔火耐火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	500.00

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投资金使用的情况下，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项目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，依然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《募集资金管理制度》有关规定执行，确保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。

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将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。

5、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项目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求，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，独立财务顾问对本公司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，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。公司本次使用部分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。

(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。

(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

2