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

2025 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	5,593,561,268.34	5,088,866,387.89	5,088,866,387.89	9.92	16,773,854,780.56	16,566,564,306.80	16,566,564,306.80	1.25
利润总额	484,741,097.28	351,811,045.08	351,811,045.08	37.79	1,256,512,537.76	1,437,410,201.11	1,437,410,201.11	-12.65
归属于上市公司股东的净利润	347,824,033.44	299,706,434.81	299,706,434.81	16.06	989,656,402.19	1,202,866,527.98	1,202,866,527.98	-17.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,320,389.03	215,470,096.28	215,470,096.28	51.91	907,990,161.87	983,708,230.29	983,708,230.29	-7.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,316,617,472.13	-2,490,193,601.89	-2,490,193,601.89	不适用	-1,376,960,060.23	-3,651,243,847.49	-3,651,243,847.49	不适用
营业成本	3,886,003,228.74	3,678,174,576.77	3,686,209,911.00	4.58	12,087,063,228.93	12,227,373,887.49	12,268,229,991.17	-1.48
销售费用	43,497,084.28	60,424,449.60	52,389,115.37	-16.97	106,112,752.22	175,939,689.68	135,083,566.00	-21.45
基本每股收益(元/股)	0.0719	0.0619	0.0619	16.16	0.2045	0.2486	0.2486	-17.74
稀释每股收益(元/股)	0.0719	0.0619	0.0619	16.16	0.2045	0.2486	0.2486	-17.74
加权平均净资产收益率(%)	0.92	0.80	0.80	增加0.12个百分点	2.61	3.29	3.29	减少0.68个百分点
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)		
		调整前	调整后			调整后		
总资产	81,299,944,910.48	78,120,466,108.96	78,120,466,108.96			4.07		
归属于上市公司股东的所有者权益	38,324,247,441.60	37,454,480,816.45	37,454,480,816.45			2.32		

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据《企业会计准则解释第18号》的规定,对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"营业成本",不再计入"销售费用"。因此,公司需对原采用的相关会计政策进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-253,412.51	-1,285,976.24	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,761,247.62	45,565,439.09	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-85,489.29	9,454,067.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-		
委托他人投资或管理资产的损益	-		
对外委托贷款取得的损益	-		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-		
非货币性资产交换损益	-		
债务重组损益	2,734,265.86	13,847,506.27	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-		
交易价格显失公允的交易产生的收益	-		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		
受托经营取得的托管费收入	9,641,509.44	37,444,962.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,566,196.56	-15,390,665.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24,468.99	22,427.27	
减:所得税影响额	-6,508,222.48	6,614,945.03	
少数股东权益影响额(税后)	212,033.64	1,376,766.25	
合计	20,503,644.41	81,666,240.32	

对公司将《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》未列举的项目认定为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。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
税金及附加	40.25	主要是本期补交税金导致。
财务费用	130.73	主要是本期存款及存款利率降低使利息收入减少导致。
资产减值损失	-67.64	主要是本期存货减值增加导致。
信用减值损失	-139.89	主要是本期应收账款增加导致。
投资收益	-33.34	主要是本期联营企业盈利减少导致。
资产处置收益	138.18	主要是本期处置废旧物资收益导致。
营业外支出	134.51	主要是本期税务滞纳金增加导致。
应收款项融资	-47.61	主要是本期票据到期兑付,票据减少导致金额减少。
应收票据	-30.96	主要是本期收到的票据减少及票据到期兑现导致金额减少。
预付款项	30.63	主要是本期预付货款增加导致金额增加。
短期借款	37.31	主要由于本期短期借款增加导致。
应付职工薪酬	-36.30	主要是2024年末计提的奖金及工资于年初发放导致金额减少。
应交税费	-42.16	主要是2024年年末计提的应交税费于年初支付导致金额减少。
合同负债	-32.20	主要是按合同约定交付产品导致金额减少。
其他流动负债	-35.77	主要是偿还到期流动负债导致金额减少。
长期借款	-40.24	主要是本期长期借款到期还款导致金额减少。
递延所得税负债	44.44	主要是本期持有的股票公允价值增加导致金额增加。
其他综合收益	96.34	主要是本期持有的股票公允价值增加导致金额增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	62.36	主要是本期较上年同期收到货款增加,同时支付货款以票据形式增加导致。
投资活动产生的现金流量净额	-49.72	主要是本期回购_上年同期定存到期导致较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-818.22	主要是本期筹资规模较上年同期减少导致。
利润总额_本报告期	37.78	主要是本报告期利润较上年同期增加导致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	51.91	主要是本报告期利润较上年同期增加导致。

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

报告期末普通股股东总数	173,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中航机载系统有限公司	国有法人	1,242,768,901	25.68	0	无	0
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	798,476,553	16.50	0	无	0
中国航空工业集团有限公司	国有法人	306,378,962	6.33	0	无	0
中国航空救生研究所	国有法人	287,801,018	5.53	0	无	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	70,771,408	1.46	0	无	0
汉中航空工业(集团)有限公司	国有法人	59,631,472	1.23	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	未知	54,630,941	1.13	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	42,462,845	0.88	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	41,256,872	0.85	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	29,776,165	0.62	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
中航机载系统有限公司	1,242,768,901	人民币普通股	1,242,768,901	
中国航空科技工业股份有限公司	798,476,553	人民币普通股	798,476,553	
中国航空工业集团有限公司	306,378,962	人民币普通股	306,378,962	
中国航空救生研究所	287,801,018	人民币普通股	287,801,018	
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	70,771,408	人民币普通股	70,771,408	
汉中航空工业(集团)有限公司	59,631,472	人民币普通股	59,631,472	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	54,630,941	人民币普通股	54,630,941	
产业投资基金有限责任公司	42,462,845	人民币普通股	42,462,845	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	41,256,872	人民币普通股	41,256,872	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	29,776,165	人民币普通股	29,776,165	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,除中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中国航空救生研究所、汉中航空工业(集团)有限公司为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司外,其余股东未知是否存在关联关系。			
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用			

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

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:中航机载系统股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,701,912,889.77	13,044,054,512.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	859,392.09	776,246.50
衍生金融资产		
应收票据	3,009,147,864.39	4,362,530,107.39
应收账款	27,768,644,102.16	23,470,748,164.50
应收款项融资	368,657,234.68	703,656,289.73
预付款项	574,580,018.40	439,856,915.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	281,947,838.36	217,180,032.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,736,907,892.31	15,647,914,279.06
其中:数据资源		
合同资产	1,485,106,911.69	1,209,651,135.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	386,831,808.81	406,979,727.81
流动资产合计	62,314,656,947.66	59,493,346,403.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	860,431,025.82	875,186,769.32
其他权益工具投资	2,133,824,134.81	1,675,131,740.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	305,001,611.53	322,017,232.53
固定资产	10,986,446,548.79	11,340,878,157.14
在建工程	1,988,931,004.92	1,640,620,777.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,900,802.68	99,221,173.79
无形资产	1,733,628,607.72	1,815,399,115.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	24,071,114.45	24,071,114.45
长期待摊费用	27,926,598.43	30,445,496.41
递延所得税资产	467,228,037.58	406,412,474.52
其他非流动资产	386,900,476.09	398,725,666.23
非流动资产合计	18,985,288,962.62	18,627,109,707.77
资产总计	81,299,944,910.48	78,120,466,108.96
流动负债:		
短期借款	9,300,540,036.96	6,773,620,480.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,692,161,303.11	3,993,513,401.86
应付账款	21,040,802,929.53	17,425,625,030.28
预收款项	62,582,118.26	52,495,486.83
合同负债	932,881,511.48	1,375,984,226.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	669,921,726.14	1,061,605,627.10
应交税费	229,780,334.79	402,762,061.75
其他应付款	564,787,697.79	607,803,427.23
其中:应付利息		
应付股利	12,151,712.56	10,405,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,329,727,151.25	2,818,604,074.12
其他流动负债	384,852,233.08	599,157,887.01
流动负债合计	39,168,036,941.29	35,101,171,692.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,976,937,239.00	3,308,374,934.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	69,239,963.30	70,347,338.27
长期应付款	-2,668,242,167.79	-2,104,598,362.94
长期应付职工薪酬	590,232,551.58	644,026,407.70
预计负债		
递延收益	812,267,861.34	821,967,179.23
递延所得税负债	438,443,785.25	301,471,419.41
其他非流动负债	776,447,665.48	765,077,497.70
非流动负债合计	1,992,326,898.16	3,806,656,413.51
负债合计	41,160,363,839.45	38,907,828,105.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,838,896,630.00	4,838,896,630.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	20,331,996,170.31	20,329,325,115.45
减:库存股	159,885,393.78	
其他综合收益	685,233,686.19	350,793,584.18
专项储备	360,944,876.99	319,102,165.03
盈余公积	716,655,931.51	716,655,931.51
一般风险准备		
未分配利润	11,560,406,540.38	10,899,707,400.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	38,324,247,441.60	37,454,480,816.45
少数股东权益	1,815,333,629.43	1,758,147,186.57
所有者权益(或股东权益)合计	40,139,581,071.03	39,212,628,003.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	81,299,944,910.48	78,120,466,108.96

公司负责人:胡林平主管会计工作负责人:杨鲜叶会计机构负责人:张灵斌

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:中航机载系统股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	16,773,854,780.56	16,566,564,306.80
其中:营业收入	16,773,854,780.56	16,566,564,306.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,438,784,624.20	15,268,685,806.15
其中:营业成本	12,087,063,228.93	12,227,373,887.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	200,805,994.33	143,216,977.39
销售费用	106,112,752.22	175,939,689.68
管理费用	1,364,637,963.56	1,301,479,321.11
研发费用	1,573,996,764.60	1,374,483,980.00
财务费用	106,117,930.56	46,991,970.48
其中:利息费用	195,978,876.43	184,778,867.40
利息收入	93,132,498.62	141,360,999.36
加:其他收益	135,461,790.06	146,932,035.88
投资收益(损失以"-"号填列)	81,696,314.72	122,411,336.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,844,488.92	46,146,363.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	83,146.69	64,077.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-170,983,002.20	-71,275,434.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-169,015,827.39	-46,029,476.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26,403.30	-49,153.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,272,227,981.46	1,429,911,887.81
加:营业外收入	16,863,905.24	21,384,946.88
减:营业外支出	32,589,409.94	13,886,633.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,256,512,537.76	1,437,410,201.11
减:所得税费用	93,703,195.96	116,160,293.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,161,809,341.80	1,321,249,907.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,161,809,341.80	1,321,753,646.88
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-503,738.94
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	989,656,402.19	1,202,866,527.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	172,152,939.61	118,383,379.96
六、其他综合收益的税后净额	342,498,138.69	135,484,740.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	334,440,102.01	128,942,677.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	333,380,494.84	127,824,729.04
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	333,380,494.84	127,824,729.04
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,059,607.17	1,117,948.83
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-42,899.02
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,059,607.17	1,160,847.85
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,058,036.68	6,542,063.24
七、综合收益总额	1,504,307,480.49	1,456,734,648.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,324,096,504.20	1,331,809,205.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	180,210,976.29	124,925,443.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2045	0.2486
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2045	0.2486

公司负责人:胡林平主管会计工作负责人:杨鲜叶会计机构负责人:张灵斌

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:中航机载系统股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,803,911,811.57	13,693,150,602.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,354,851.18	30,632,576.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,009,620,318.47	686,058,351.76
经营活动现金流入小计	15,824,886,981.22	14,409,841,531.16
购买商品、接受劳务支付的现金	9,627,981,977.56	10,673,674,238.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,248,260,454.89	5,074,983,017.45
支付的各项税费	1,157,079,020.30	1,119,052,710.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,158,515,588.71	1,193,375,412.21
经营活动现金流出小计	17,201,837,041.46	18,061,085,378.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,376,950,060.23	-3,651,243,847.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		19,111,299.46
取得投资收益收到的现金	70,891,515.13	38,735,253.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,564,292.49	6,480,243.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,687,883.82	1,446,609,238.66
投资活动现金流入小计	145,133,691.44	1,510,936,035.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,137,239,913.09	1,062,492,176.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	162,192,463.18	1,219,430,090.36
投资活动现金流出小计	1,299,432,376.27	2,281,922,266.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,154,298,684.83	-770,986,231.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,895,796,877.26	5,647,404,854.53
收到其他与筹资活动有关的现金	144,092,332.87	115,664,226.53
筹资活动现金流入小计	9,039,889,210.13	5,763,069,081.06
偿还债务支付的现金	7,779,864,926.00	3,203,740,195.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,318,517.01	806,747,340.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	123,041,830.47	15,940,565.87
支付其他与筹资活动有关的现金	380,107,925.38	75,799,910.65
筹资活动现金流出小计	8,842,291,368.39	4,086,287,446.02
筹资活动产生的现金流量净额	197,597,841.74	1,676,781,635.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,035,732.16	5,298,247.95
五、现金及现金等价物净增加额	-2,330,625,171.16	-2,740,150,195.63
加:期初现金及现金等价物余额	12,582,677,503.40	11,647,823,656.46
六、期末现金及现金等价物余额	10,252,052,332.24	8,907,673,460.83

公司负责人:胡林平主管会计工作负责人:杨鲜叶会计机构负责人:张灵斌

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025年10月30日

股票代码:600372　股票简称:中航机载　编号:2025-071

中航机载系统股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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10月30日披露了关于召开2025年第五次临时股东会的通知,公司拟于2025年11月14日9时30分召开2025年第五次临时股东会,本次股东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,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《中航机载系统股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2025-070)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600372　证券简称:中航机载　公告编号:2025-070

中航机载系统股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年11月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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11月14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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月14日

至2025年11月14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号一规范运作》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
非累积投票议案		
1	关于审议增补公司非独立董事的议案	√

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年度第九次会议审议通过,相关公告刊登在2025年10月30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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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股份的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东会网络投票的,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股份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,其全部股东账户下股份的表决意见,以第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2025/11/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(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11月12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10月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第九次会议决议

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11月14日召开的贵公司2025年第五次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议增补公司非独立董事的议案			

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

注:代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

股票代码:600372　股票简称:中航机载　编号:2025-068

中航机载系统股份有限公司2025年前三季度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利0.22元(含税);
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例