



合肥江航飞机装备股份有限公司

2024 年年度股东大会 会议资料

二零二五年四月



目录

2024 年年度股东大会会议须知	1
2024 年年度股东大会会议议程	2
议案 1：2024 年度董事会工作报告	4
议案 2：2024 年度监事会工作报告	14
议案 3：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案.....	18
议案 4：2024 年度独立董事述职报告	19
议案 5：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 ..	20
议案 6：关于续聘会计师事务所的议案.....	27
议案 7：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案.....	30
议案 8：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案.....	31
议案 9：关于公司 2025 年度投资计划的议案.....	32



合肥江航飞机装备股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。

六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。



合肥江航飞机装备股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00
2. 现场会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
3. 会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
4. 会议主持人：董事长邓长权先生
5. 网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 4 月 16 日至 2025 年 4 月 16 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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案



序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
4	2024 年度独立董事述职报告	√
5	2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
9	关于公司 2025 年度投资计划的议案	√

（六）与会股东及股东代表发言及提问

（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束



合肥江航飞机装备股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案 1:

2024年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2024 年合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

一、2024 年主要经营情况

2024 年是落实“十四五”规划目标任务的关键之年，公司坚持以“高质量发展”为主题、以“兴装强军”为首责、以“不发生系统性风险”为底线，聚焦做优航空装备，强化科技创新驱动，增强核心技术能力，扎实推进提质增效和精益管理，持续深化改革提升，实现了平稳有序发展。全年实现营业收入 10.93 亿元，净利润 1.25 亿元，利润总额 1.36 亿元。

二、2024 年董事会主要工作回顾

（一）董事会制度建设情况

按照国资委、集团公司《关于提高央企控股上市公司质量工作方案》和《关于着力推动高质量发展加快建设世界一流企业的实施方案》要求，认真研学监管新规，持续完善以章程为基础的“1+N”治理制度体系，推动将制度优势转化为公司发展优势、治理效能。以全面落实公司治理监管新规为抓手，推进



公司基本管理制度建设，不断提升规范化治理水平。2024 年完成了《权责清单》《“三重一大”决策制度实施办法》《独立董事工作制度》《内幕信息管理办法》《会计师事务所选聘制度》等制度的制定或修订。

（二）董事会运转情况

2024 年，董事会严格根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对经理层经营业绩、定期报告、关联交易、投资规划等重大事项进行审议，共召开 8 次会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第十次会议	2024-02-19	审议通过了：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
2	第二届董事会第十一次会议	2024-03-13	审议通过了：《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年度财务决算报告》《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》《2023 年度合规管理工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度投资计划的议案》《关于公司工资总额预算的议案》《关于制定<合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于制定<合肥江航飞机装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》《关于公司 2023 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
3	第二届董事会第十二次会议	2024-04-01	审议通过了：《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
4	第二届董事会第十三次会议	2024-04-26	审议通过了：《合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
5	第二届董事会第十四次会议	2024-07-10	审议通过了：《关于修订完善<合肥江航飞机装备股份有限公司“十四五”及 2035 年中长



2024 年年度股东大会会议资料

			期总体发展规划（中期调整版）>的议案》 《关于调整经理层成员经营业绩责任书的议案》 《关于对公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核的议案》 《关于制定 2024 年度经理层成员经营业绩责任书的议案》 《关于制定<合肥江航飞机装备股份有限公司中长期激励管理办法>的议案》。
6	第二届董事会第十五次会议	2024-08-27	审议通过了：《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《合肥江航飞机装备股份有限公司对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《2024 年半年度内部审计工作报告》。
7	第二届董事会第十六次会议	2024-10-29	审议通过了：《合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》 《关于修订<公司发展规划管理办法>的议案》。
8	第二届董事会第十七次会议	2024-12-12	审议通过了：《关于变更会计师事务所的议案》 《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 《关于制定<合肥江航飞机装备股份有限公司内幕信息管理办法>的议案》 《关于修订<合肥江航飞机装备股份有限公司权责清单>的议案》 《关于签订公司经理层成员任期（2025-2027 年）岗位聘任协议的议案》 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）董事出席会议情况

2024 年，董事出席全部董事会会议，具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况				
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
邓长权	否	8	8	1	0	0
沈文文	否	5	5	5	0	0
咎琼	否	8	8	8	0	0
孙习彦	否	8	8	8	0	0
于增彪	是	8	8	8	0	0
卢贤榕	是	8	8	1	0	0
许常悦	是	5	5	5	0	0
宋祖铭（离任）	否	1	1	1	0	0
蒋耘生（离任）	否	8	8	8	0	0
陈驰华（离任）	否	3	3	3	0	0
林贵平（离任）	是	3	3	3	0	0

（四）独立董事履职情况



2024 年，公司独立董事严格遵守有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会及董事会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

报告期内，公司独立董事对公司涉及与财务公司关联交易相关事项发表了独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人影响，切实维护了中小股东的权益。

（五）专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司法》《证券法》及公司专门委员会议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究、认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。董事会各专门委员会履职情况如下：

1. 审计委员会履职情况

2024 年审计委员会共召开 5 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议内容	召开日期	会议决议
1	第二届审计委员会 2024 年第一次会议	2024-03-13	审议通过了：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》《2023 年度合规管理工作报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于制定<合肥中航飞机装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
2	第二届审计委员会 2024 年第二次会议	2024-04-26	《合肥中航飞机装备股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
3	第二届审计委员会 2024 年第三次会议	2024-08-27	《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《合肥中航飞机装备股份有限公司对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《2024 年半年度内部审计工作报



2024 年年度股东大会会议资料

			告》。
4	第二届审计委员会 2024 年第四次会议	2024-10-29	《合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
5	第二届审计委员会 2024 年第五次会议	2024-12-12	《关于变更会计师事务所的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

审计委员会委员根据相关法律、法规和公司有关制度的规定，在审计过程中，与注册会计师就公司年度审计工作过程的主要事项，进行了充分沟通。在会计师事务所出具审计报告正稿后，公司审计委员会对公司财务会计报告、聘任会计师事务所等事项形成了书面决议并提交公司董事会。

2. 战略委员会履职情况

2024 年战略委员会共召开 3 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过议案
1	第二届战略委员会 2024 年第一次会议	2024-03-13	《关于公司 2024 年度投资计划的议案》。
2	第二届战略委员会 2024 年第二次会议	2024-07-10	《关于修订完善<合肥江航飞机装备股份有限公司“十四五”及 2035 年中长期总体发展规划（中期调整版）>的议案》。
3	第二届战略委员会 2024 年第三次会议	2024-10-29	《关于修订<公司发展规划管理办法>的议案》。

战略委员会按照《战略委员会工作细则》认真履行职责，报告期内，对公司投资计划、发展规划等事项进行审核，提交董事会审议。

3. 提名委员会履职情况

2024 年提名委员会共召开 1 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过议案
1	第二届提名委员会 2024 年第一次会议	2024-04-01	《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》。

公司提名委员会按照《提名委员会工作细则》认真履行职责，报告期内，提名委员会结合证监局和上交所相关规定对各候选人是否存在市场禁入情况、专业能力、职业素养等方面进行严格审查，确认符合任职资格后提交董事会审议。

4. 薪酬与考核委员会履职情况

2024 年薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过议案
----	------	------	--------



2024 年年度股东大会会议资料

1	第二届薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024-03-13	《关于公司工资总额预算的议案》。
2	第二届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	2024-07-10	关于调整经理层成员经营业绩责任书的议案》《关于对公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核的议案》《关于制定 2024 年度经理层成员经营业绩责任书的议案》《关于制定<合肥江航飞机装备股份有限公司中长期激励管理办法>的议案》。
3	第二届薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议	20024-12-12	《关于签订公司经理层成员任期（2025-2027 年）岗位聘任协议的议案》。

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，对工资总额预算、2024 年度经理层成员经营业绩责任书进行审核，提交董事会审议。

（六）董事会决议执行情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会，审议 47 项议案，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，对审议通过的重大事项下发《会议决议落实通知》，并按季度跟踪执行情况。截至报告期末，董事会审议通过的议案均得到有效落实。

（七）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司董事会召集并召开 3 次股东大会，审议通过 13 项议案，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，合理安排股东大会议程和议案，会上确保能够对每个议案进行充分讨论，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，全部议案均落实，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过议案
1	2023 年年度股东大会	2024-04-08	《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度财务决算报告》《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年投资计划的议案》《关于制定<合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；会议听取了 2023 年度独立董事述职报告。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024-04-17	《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》。



3	2024 年第二次临时股东大会	2024-12-30	《关于变更会计师事务所的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。
---	-----------------	------------	---

（八）发展战略与规划的制定与实施情况

2024 年，公司完成“十四五”规划文本中期评估调整版的编制，并通过公司党委会、董事会审核。完成“十四五”目标任务的进一步细化分解，为“十四五”后半段发展明晰了方向和路径。编制印发了《江航 2024 年规划发展工作要点》，全面推动《合肥江航飞机装备股份有限公司“十四五”及 2035 年中长期总体发展规划》细化分解和落地实施，以及 2024 年各项科研生产经营管理目标顺利达成。公司“十四五”规划指标及重点任务共 219 项，其中已完成 74 项，按计划正常推进 138 项，计划有延迟 7 项。

（九）经理层成员经营业绩考核与薪酬情况

根据《合肥江航飞机装备股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》和《合肥江航飞机装备股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》要求，由董事会薪酬与考核委员会牵头制定经理层成员 2024 年度经营业绩责任书，按照经理层成员的岗位职责和工作分工，依据“十四五”规划 2024 年度目标分解及重点任务，结合 1 号文年度科研生产经营的重点、难点和薄弱点，参考历史数据及行业对标情况，确定了 2024 年经理层成员经营业绩考核内容及指标，达到了对经理层成员正向激励与约束的实际效果。经董事会审议通过后，组织经理层成员签订年度经营业绩责任书。

（十）全面风险管理和内部控制体系建设情况

2024 年持续推动全面风险管理和内部控制体系的有效运行。一是组织开展 2024 年度重大风险评估工作，通过风险问卷调查及排序、党委会审议，公司 2024 年度需重点关注质量风险、科技创新风险、采购与供应链管理风险、市场变化和市场竞争风险、经营效益风险，各重大风险主责单位牵头协作部门共同制定风险细化管理方案，靶向施策，并对风险防范化解的全过程管控，根据内、外部风险的变化情况及应对方案的执行效果，及时调整应对措施，实现对重大风险的有效防控。二是健全风险监测防控机制，研究制定《江航风险监测预警指标体系(V1.0)》，在二至四季度持续对预警指标体系进行监测，通过监测预警指标，对苗头性、趋势性风险及时预警、动态管控。三是组织开展年度内控自评价工作，2024 年末内控自评价发现内控一般缺陷 4 个，主要涉及社会责任、



存货管理、销售业务三个业务领域，已制定整改方案，并落实责任人及整改节点；同时对 2023 年报告期内发现的 8 个内部控制一般缺陷进行整改闭环。四是按照公司关于开展改革与发展专项任务工作部署的总体要求，纪检部/审计法律部头，相关部门参与，针对公司在合规风控管理过程存在的不足，进行了全面系统的梳理，从体系建设、体系运行、体系监督三个维度入手提出改进建议，列出行动项 34 项，截止目前已按计划完成 17 个行动项，通过专项任务的开展，补短板，强弱项，促进公司风控管理工作的进一步提升，为防范和化解重大风险、保障公司高质量发展奠定了坚实的基础。

（十一）公司信息披露情况

2024 年，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定、及时在指定报刊、网站披露相关文件。截至 2024 年 12 月，公司按照规定在指定报刊、网站披露公告文件 79 份，信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，2024 年公司荣获“金牛奖金信披奖”，连续两年获得此项殊荣。

（十三）内幕信息管理情况

2024 年，公司定期组织公司领导、中层干部、部门骨干参加内幕信息管理培训，对定期报告及相关重大事项进行内幕信息登记，在信息披露的窗口期、敏感期，及时提醒控股股东、董监高严格执行保密义务，严禁买卖公司股票，确保了无违规事项发生。

（十四）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理及保护，充分保障投资者的合法权益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司投资者合法权益的保护提供有力保障。公司积极拓展与投资者沟通的渠道和方式，建立多层次良性互动机制，加强与投资者及全体股东之间的沟通与交流。

2024 年，公司共组织进行路演、反路演、策略会、调研沟通会 37 场，共获得 150 家投资机构调研，累计接待投资者超过 400 人次；及时回复投资者及媒



体来电 300 余次，通过上证 E 互动、邮件、热线电话等平台回复投资者提问 353 项；在定期报告发布后积极举行业绩说明会，通过上证路演中心召开 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会、2024 年半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会 4 场路演活动，与机构投资者、个人投资者及行业分析师就公司的发展战略、经营业绩、产品创新、市场前景等情况进行沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者关心的问题，有效增进了投资者对公司的了解和认同；关注股吧、雪球等平台，及时响应投资者的诉求，坚持多渠道、多平台、多方式深化与投资者沟通交流。

（十五）董监高培训情况

公司组织董事、监事和高管参加上交所、上市公司协会等监管机构组织的新《独立董事管理办法》、财务管理专题、合规减持和回购、ESG 等专题培训，进一步提升上市公司规范运作，同时组织公司高管、中层干部和业务骨干开展治理、内幕信息等合规培训，树立全员合规意识，提升公司合规运营水平。

三、2025 年董事会工作计划

（一）加强董事会建设，促进依法科学决策

结合新《公司法》和监管新规，持续优化完善以公司章程为基础的法人治理结构、制度体系和重大事项决策清单，促进规范运作，科学高效决策。持续完善“三会”及专门委员会审议程序，提升三会决策质量。按照既注重行业“专业性”，又兼顾上市公司“适配性”的要求，完成董事会换届选举。持续开展董监高培训活动，掌握监管新规，进一步提高履职能力。

（二）聚焦投入产出，规范募投项目结项

以满足产品交付、提升质量保证能力、培育新的经济增长点为目标，深化管理协同，形成合力，积极推进募投项目的结项工作，确保项目按时、按质、按量完成，支撑主业长远发展。加强结余募集资金使用规范，严格遵循相关法律法规及公司内控制度，对结余资金进行审慎规划和使用，守住合规底线，为公司的稳健运营和持续发展奠定坚实基础。

（三）突出需求导向，优化信披和投关管理

强化信息披露主体责任和分级负责机制，强化信息披露部门协同，保障信息披露工作敏捷高效。突出投资者需求导向，强化政策研究分析能力，提升公



司对市场动向把握的敏锐性和价值传播的针对性，结合资本市场动态，建立重要投资者定期互访机制。加强估值提升与市值管理研究，注重舆情分析，优化及时沟通策略，增强公司品牌价值传播力和影响力。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日



议案 2:

2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2024 年,合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的规定,认真履行监事会职责,积极有效地开展工作,通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式,对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下:

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名。2024 年度监事会共召开 5 次会议,各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效,监事会对报告期内的监督事项均无异议,具体如下:

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第二届监事会第九次会议	2024/3/13	1.2023 年度监事会工作报告; 2.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案; 3.2023 年度财务决算报告; 4.2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告; 5.关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案; 6.2023 年度内部控制评价报告; 7.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案。
2	第二届监事会第十次会议	2024/4/26	合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一季度报告
3	第二届监事会第十一次会议	2024/8/27	1.公司 2024 年半年度报告及其摘要; 2.2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告; 3.合肥江航飞机装备股份有限公司对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告; 4.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理



2024 年年度股东大会会议资料

			的议案。
4	第二届监事会第十二次会议	2024/10/29	合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第三季度报告
5	第二届监事会第十三次会议	2024/12/12	关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

二、监事会主要工作情况

（一）公司依法规范运作情况

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会、高级管理层及其成员能够按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较良好的内控机制，形成了规范的管理体系。公司董事、高级管理层及其成员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务制度健全，财务报告真实、客观地反映了公司 2024 年度各期的财务状况和经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）审核公司内部控制情况

2024 年度，公司监事会对公司内部控制评价报告、内部控制制度的规范性和运行情况进行监督与核查。公司根据相关法律法规、部门规章以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、



完整。2024 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

（四）监督核查关联交易情况

2024 年度，监事会监督和核查了报告期内的关联交易事项，公司 2024 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（五）监督资金占用与担保情况

2024 年度，监事会监督和核查了报告期内的资金占用与担保情况，公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司对外担保均为对全资子公司的担保，不存在其他以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的对外担保情形。

（六）监督募集资金使用情况

2024 年度，监事会严格按照相关法律法规的规定，对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

（七）内幕信息知情人管理制度实施情况

2024 年度，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督。公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记工作，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人存在泄露、利用内幕信息的行为。



（八）股东大会决议的执行情况

2024 年度，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，保障监事知情权，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，公司内部也形成股东大会决议督办机制，股东大会决议均已得到有效执行，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未损害公司及股东利益。

（九）监督信息披露情况

2024 年度，监事会对公司信息披露管理制度进行监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查；对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规、规范性文件要求，切实履行《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。公司监事会成员将认真审核公司定期报告及检查公司财务情况，加强对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，及时了解公司内部控制执行情况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性。此外还将持续加强监事自身学习，不断提升监事会和监事的履职能力，为公司长期稳健发展保驾护航。

特此报告。

本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日



议案 3:

关于2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关法律、法规、规范性文件及合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）章程的要求，公司编制了《江航装备 2024 年年度报告》及《江航装备 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备 2024 年年度报告》《江航装备 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日



议案 4:

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,2024 年度公司任职的 4 位独立董事于增彪、卢贤榕、许常悦、林贵平均编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 3 月 17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江航装备 2024 年度独立董事述职报告(于增彪)》《江航装备 2024 年度独立董事述职报告(卢贤榕)》《江航装备 2024 年度独立董事述职报告(许常悦)》《江航装备 2024 年度独立董事述职报告(林贵平)》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事
于增彪、卢贤榕、许常悦、林贵平(离任)

2025 年 4 月 16 日



议案 5:

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

各位股东及股东代表:

第一部分：2024 年度财务决算报告

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大信审字[2025]第 1-00971 号标准无保留意见的审计报告。

二、2024 年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	109,289.25	121,409.55	-9.98
归属于上市公司股东的净利润	12,539.62	19,298.08	-35.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,402.77	15,997.79	-34.97
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.24	-33.33
加权平均净资产收益率	5.32%	8.37%	减少 3.05 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-11,271.76	6,178.88	-282.42
项目	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减 (%)
总资产	361,923.66	358,494.42	0.96
归属于上市公司股东的净资产	249,542.15	247,705.24	0.74

三、2024 年财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况



截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 361,923.66 万元，同比增加 3,429.24 万元，增长 0.96%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	同比变动（%）
货币资金	83,400.40	102,748.34	-18.83
交易性金融资产	42,160.93	48,386.31	-12.87
应收票据	5,854.95	14,145.98	-58.61
应收账款	97,954.25	56,157.30	74.43
应收款项融资	510.27	744.20	-31.43
预付账款	2,966.06	4,769.77	-37.82
其他应收款	540.94	441.11	22.63
存货	55,036.19	58,138.35	-5.34
其他流动资产	496.17	225.74	119.80
长期股权投资	1,337.94	1,416.15	-5.52
投资性房地产	232.88	239.00	-2.56
固定资产	58,132.90	55,925.94	3.95
在建工程	346.02	3,234.96	-89.30
使用权资产	400.71	429.97	-6.81
无形资产	7,666.39	6,889.68	11.27
长期待摊费用	1,119.19	310.28	260.70
递延所得税资产	1,896.57	1,873.67	1.22
其他非流动资产	1,870.90	2,417.67	-22.62
合计	361,923.66	358,494.42	0.96

变动较大的资产项目说明如下：

- （1）应收票据较上年同期减少 58.61%，主要是票据到期兑付。
- （2）应收账款较上年同期增加 74.43%，主要是 2024 年回款较上年同期减少。
- （3）应收款项融资较上年同期减少 31.43%，主要是本年收到的银行承兑汇票减少。
- （4）预付账款较上年同期减少 37.82%，主要是购入材料验收入库。
- （5）其他流动资产较上年同期增加 119.80%，主要是预交所得税增加。



(6) 在建工程较上年同期减少 89.30%，主要是项目推进，完成资产交付。

(7) 长期待摊费用较上年同期增加 260.70%，主要是新增租入固定资产后续改造支出。

2、负债构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 112,381.51 万元，同比增加 1,592.34 万元，增长 1.44%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	同比变动（%）
短期借款	1,000.00	0.00	100.00
应付票据	10,171.61	8,257.17	23.19
应付账款	56,973.10	45,930.88	24.04
合同负债	5,438.08	18,772.05	-71.03
应付职工薪酬	5,415.13	5,778.71	-6.29
应交税费	1,567.89	251.44	523.56
其他应付款	3,871.43	3,933.70	-1.58
一年内到期的非流动负债	325.61	210.95	54.35
其他流动负债	484.08	792.92	-38.95
长期借款	0.00	0.00	/
租赁负债	97.30	232.82	-58.21
长期应付款	-4,681.04	-7,120.26	不适用
长期应付职工薪酬	4,882.54	5,022.47	-2.79
预计负债	142.86	284.01	-49.70
递延收益	26,211.49	27,877.34	-5.98
递延所得税负债	481.43	564.96	-14.79
合计	112,381.51	110,789.17	1.44

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款较上年同期增加 100%，主要是子公司新增对外借款。

(2) 合同负债较上年同期减少 71.03%，主要是产品交付形成收入。

(3) 应交税费较上同期增加 523.56%，主要是期末应交增值税增加。

(4) 一年内到期的非流动负债较上年同期增加 54.35%，主要是新增经营租赁厂房。



(5) 其他流动负债较上年同期减少 38.95%，主要是产品交付，待转销项税减少。

(6) 租赁负债较上年同期减少 58.21%，主要是部分经营厂房租赁合同即将到期，重分类调整。

(7) 长期应付款较上年同期减少，主要受拨款和科研项目核销影响。

(8) 预计负债较上年同期减少 49.70%，主要是售后服务费用增加。

3、所有者权益结构及变动情况

2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 249,542.15 万元，同比增加 1,836.91 万元，增长 0.74%，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	同比变动（%）
股本	79,133.92	79,133.92	/
资本公积	94,865.82	94,865.82	/
其他综合收益	-823.00	-17.00	不适用
专项储备	2,628.59	2,237.89	17.46
盈余公积	10,567.99	9,314.81	13.45
未分配利润	63,168.83	62,169.80	1.61
合计	249,542.15	247,705.24	0.74

(1) 其他综合收益较上期减少，主要是重新计量设定收益计划金额变动。

(二) 经营成果

2024 年度公司实现营业收入 109,289.25 万元，同比 2023 年度减少 9.98%，实现净利润 12,539.62 万元，同比 2023 年度减少 35.02%。主要数据如下：

单位：万元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动（%）
一、营业总收入	109,289.25	121,409.55	-9.98
减：营业成本	71,215.90	75,854.75	-6.12
税金及附加	954.09	737.83	29.31
销售费用	1,199.14	1,369.40	-12.43
管理费用	13,173.64	12,836.29	2.63
研发费用	12,713.73	11,636.47	9.26



2024 年年度股东大会会议资料

财务费用	-1,025.20	-1,239.75	不适用
加：投资收益	595.57	986.45	-39.62
公允价值变动损益	276.41	271.00	2.00
资产减值损失	-295.15	-403.44	-26.84
信用减值损失	-1,557.13	-1,643.75	-5.27
其他收益	3,296.13	2,559.51	28.78
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00	/
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,373.78	21,984.33	-39.17
加：营业外收入	283.09	194.41	45.61
减：营业外支出	16.60	114.41	-85.49
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,640.27	22,064.32	-38.18
减：所得税费用	1,100.65	2,766.24	-60.21
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,539.62	19,298.08	-35.02

（1）公司 2024 年度收入规模下降主要原因是受市场环境和公司产品订单交付节奏变化等因素影响，航空军品收入有所下降。航空产品实现收入 74,245.69 万元，占营业收入 67.94%，同比下降 13.77%。

（2）公司 2024 年度净利润下降的主要原因是受市场环境和产品订单交付节奏变化等因素影响，导致收入规模下降；报告期内公司加大科研项目投入，研发费用同比增加。

（三）现金流量情况

2024 年，公司现金流量简表如下

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动（%）
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	75,997.85	89,295.53	-14.89
经营活动现金流出小计	87,269.62	83,116.64	5.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,271.76	6,178.88	-282.42
二、投资活动产生的现金流量：			



2024 年年度股东大会会议资料

投资活动现金流入小计	186,175.58	271,078.41	-31.32
投资活动现金流出小计	185,654.32	269,324.43	-31.07
投资活动产生的现金流量净额	521.26	1,753.97	-70.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	1,764.42	27.36	6,348.90
筹资活动现金流出小计	10,644.85	10,840.00	-1.80
筹资活动产生的现金流量净额	-8,880.43	-10,812.64	不适用
四、现金及现金等价物净增加额	-19,630.94	-2,879.79	不适用

现金流量分析：

（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 282.42%，主要系公司 2024 年收到客户货款较上年同期下降，支付的材料采购款增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 70.28%，主要系理财现金净流入小于上年同期。

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系银行借款及国拨项目拨款增加所致。

第二部分：2025 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是根据公司对 2025 年宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势等各方面信息综合分析判断的基础上，结合 2024 年公司实际经营数据和 2025 年公司经营计划进行测算并编制。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、基本假设

1. 现行的有关法律、法规和经济政策、相关税率无重大变化。
2. 公司所处行业形势、市场环境无异常变化。
3. 公司核心产品和原材料的市场行情无明显异常波动情况。
4. 未考虑兼并重组、重大对外投资、股权激励行为造成的影响。
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。

三、财务预算情况



根据公司 2025 年总体经营计划，在充分考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司 2025 年经营情况保持基本稳定。

四、风险提示

本预算仅为公司 2025 年度盈利预测，受各种因素的影响，能否实现具有很大不确定性，本盈利预测不代表公司业绩承诺，请投资者保持足够风险意识。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日



议案 6:

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

2024 年合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据《公司章程》规定，拟续聘大信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。2023 年度公司同行业上市公司审计客户 134 家。



2. 投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023 年 12 月 27 日，在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中，新疆高院二审判决大信在 15% 范围内承担连带清偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。2023 年 12 月 29 日，在涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中，江苏高院二审判决大信在 10% 范围内承担连带赔偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。

3. 诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师：杨益明

1999 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在大信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告有 1 家。

（2）签字注册会计师：刘文文

2024 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在大信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家。

（3）项目质量控制复核人：熊建辉

2001 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司、挂牌公司审计，2013 年开始在大信执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有焦作万方铝业股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司、汉威科技集团股份有限公司、赣州富尔特电子股份有限公司、江西龙泰新材料股份有限公司、河北尚华新材料股份有限公司等公司。



2. 诚信记录

签字注册会计师（项目合伙人）杨益明、签字注册会计师刘文文、项目质量控制复核人熊建辉近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司 2024 年度的财务审计和内控审计费用分别为人民币 36 万元和 6.3 万元。2025 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、会计师事务所的表现情况

大信会计师事务所具有执行证券业务相关资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。

具体内容详见公司于 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日



议案 7:

关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司生产经营和业务发展的需要,拟由公司根据业务发展状况向金融机构申请总额不超过人民币 35,000 万元的综合授信额度,有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司 2025 年度拟在四家商业银行申请办理综合授信 35,000 万元,其中:交通银行安徽省分行营业部 10,000 万元、浦发银行合肥分行 10,000 万元、招商银行合肥分行 10,000 万元、中国银行合肥蜀山支行 5,000 万元。公司将根据资金需求在授信额度内进行融资。

授信额度可以在授权期限内循环使用。授信额度及授信产品最终以银行实际审批金额为准,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。本次授信不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体内容详见公司于 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-013)。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日



议案 8:

关于公司2024年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定，在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 613,720,886.81 元，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 791,339,156 股，以此计算合计拟派发现金红利 71,220,524.04 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例为 56.80%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日



议案 9:

关于公司2025年度投资计划的议案

各位股东及股东代表:

为加快重点能力条件建设,保障公司科研任务及批产任务的完成,支撑公司“十四五”高质量发展,2025 年公司计划加快推进数字制造条件能力建设,持续推进募投专项的收尾工作、民机专项的立项论证以及研保和批产项目的建设,计划开展机加柔性制造单元升级、电调产线、708 厂房防爆改造等重点工程的论证及立项,全年固定资产投资拟投入 6,700 万元。相关情况如下:

一、2024 年度投资完成情况

2024 年公司计划投资 7,500 万元,实际完成投资 6,676 万元,计划完成率 89.01%。具体情况详见下表 1。

表 1: 2024 年投资完成情况

单位: 万元

序号	项目名称	投资计划	完成情况
1	技措项目	400	765
2	募投专项	4,600	5,126
3	国拨提前实施	2,500	785
合 计		7,500	6,676

全年按照年初投资计划推进数字制造条件能力建设,开展了敏感元件表面处理生产线、返修工段二期能力提升等多个重点项目的建设,为公司强链补链工作提供坚实的条件能力支撑;完成了设计工艺一体化、机加精密产线、油箱生产线的建设验收工作,建成了一批能够满足科研、生产任务的自动化线及试验验证设施,有效保障了公司研制任务及批生产任务的完成,提升了公司核心产品的精益加工能力,为公司数字化转型迈出重要的一步。

二、2025 年度投资计划

2025 年根据科研、生产需求公司全年计划投资 6,700 万元。具体情况详见下表 2。



表 2：2025 年投资计划

单位：万元

序号	项目名称	投资计划
1	技措项目	400
2	募投固定资产专项	3,050
3	国拨项目提前实施	3,250
合 计		6,700

1. 技措项目

2025 年年度技措计划总投资 400 万元，主要为日常管理、生产急需的信息化类办公设备及辅助类设备。

2. 募投固定资产专项

2025 年募投固定资产专项将重点推进“十四五”规划核心重点建设项目，加快完成募投专项的结题验收，加快推进机加柔性制造单元升级、电调装配生产线等重点项目的能力达成，提升公司专业核心能力。2025 年募投固定资产专项具体情况详见下表 3。

表 3：2025 年募投固定资产专项投资计划

单位：万元

序号	项目名称	本年度建设内容	本年度计划投资
1	合肥江航飞机装备股份有限公司产品研制与生产能力建设项目	计划完成机加柔性生产线、敏感元件表面处理生产性等项目的验收。	1,300
2	合肥江航飞机装备股份有限公司技术与科研能力建设项目	计划完成试验验证能力、信息化专项等项目的论证、实施及验收工作。	1,250
3	合肥天鹅制冷科技有限公司环境控制集成系统研制及产业化项目	计划完成高低温湿热（交变）试验室、综合淋雨试验室、电装能力提升、震动冲击试验室等项目的验收。	500
合计		-	3,050

3. 国拨实施项目

2025 年根据已立项投资项目计划要求及民机专项研制节点要求，全年计划投资 3,250 万元。



重点推进民机专项的立项论证，搭建民机研制保障条件；统筹兼顾完成副油箱产品弹射拦阻、晃振试验条件能力的论证和实施，进一步完善试验研制能力；依据“十四五”批产项目结合数字产线的建设需要，开展壳体精密加工柔性生产线及装配测试设备的补充建设，更好地满足科研及批生产任务的需要。

序号	项目名称	本年度建设内容	本年度计划投资
1	合肥江航飞机装备股份有限公司XX飞机研制保障条件建设项目	重点开展补氧子系统综合验证平台、专用弹射起飞和拦阻着陆冲击试验台、副油箱防爆型温度-湿度-高度综合试验台、副油箱30吨振动试验台改造等5台/套设备采购实施工作。	750
2	合肥江航飞机装备股份有限公司XX专项任务生产能力建设项目	重点针对精加设备及刀具管理系统、氧气系统装配检测、精密珩磨机、柔性加工单元改造等8台/套工艺设备进行采购实施工作。	1,500
3	合肥江航飞机装备股份有限公司XX专项能力建设项目	围绕X项目研制需要，重点提前实施的民机氧气系统坠撞安全加速试验系统等17台/套工艺设备，改造建筑面积525平方米。	1,000
合计		-	3,250

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日