



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2025-049

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2025 年度第七次会议决议公告

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 年度第七次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议于 2025 年 8 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方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人（董事徐滨先生因为公务原因无法亲自出席本次会议，已委托董事王树刚先生出席表决）。本次会议由董事长胡林平先生主持。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、《关于审议公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：董事会关于公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

与会董事以 10 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 2025 年上半年计提资产减值准备的议案》

为客观、公允、准确地反映公司 2025 年上半年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2025 年上半年发生减值的相关资产计提了减值准备。经测算，公司 2025 年上半年计提减值准备合计 20,427.26 万元。本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。

该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：本次 2025 年上半年计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2025 年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

三、《关于审议 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的《中航机载 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

四、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》



同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

五、《关于审议公司持续开展“提质增效重回报”行动的议案》

同意公司持续开展“提质增效重回报”行动。该议案经公司战略委员会审议通过后提交本次董事会审议。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

六、《关于审议修订〈中航机载系统股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

该议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于审议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日上午 9 点 30 分召开 2025 年第三次临时股东大会。

与会董事以 10 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 8 月 30 日