

## 证券代码:600372 证券简称:中航机载 公告编号:2026-016 中航机载系统股份有限公司 关于举办2025年年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●会议召开时间:2026年4月10日(星期五)10:00-11:00  
●会议召开地点:上海证券交易所网上证劵服务中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动  
●投资者可在2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问问题征集”栏目或通过公司邮箱hondianqz@avic.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司将于2026年4月10日(星期五)10:00-11:00举办2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开,公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2026年4月10日(星期五)10:00-11:00  
会议召开地点:上海证券交易所网上证劵服务中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员  
董事:总经理,王树刚  
董事、副总经理、董事会秘书:张斌斌  
总工程师:杨彬宇  
独立董事:白玉芳  
(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2026年4月10日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)参与本次业绩说明会,参与网络提问。  
(二)投资者于2026年4月2日至2026年4月9日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问问题征集”栏目(http://www.roadshow.sseinfo.com/question)或发送邮件至hondianqz@avic.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话  
联系人:孙艺芝、刘婷婷  
联系电话:010-58354818  
邮箱:hondianqz@avic.com

六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会  
2026年3月28日

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:2026-011

## 中航机载系统股份有限公司 关于“提质增效专项行动”落实情况 半年度评估报告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称中航机载或公司)积极响应上海证券交易所《关于开平沪市公司“提质增效专项行动”专项活动的意见》,持续开展“提质增效专项行动”,2025年8月29日,公司第八届董事会2025年第三次会议审议通过《关于审议公司持续开展“提质增效专项行动”的议案》,半年度,公司积极推进相关工作,取得了一定成效,现将有关情况报告如下:

一、深抓经营管控,全力提升经营质量  
一是全面预算管控更加精准规范。进一步完善预算管理体系,优化预算编制流程,强化预算执行监督与动态调整,确保预算编制科学合理,执行刚性有力,管控精准高效,将预算管理贯穿经营全过程,有效提升了资源使用效率,为经营目标落地提供坚实保障。  
二是经营计划管理持续深化。科学制定各子公司主要经营指标,层层分解经营目标,在执行过程中加强跟踪考核,按季度召开公开经营指标分析与内部对标管理,不断提升经营管控效能,推动公司整体经营目标稳步落地。

三是降本增效成效显著。主动抢占市场高地,采用开拓国内外市场,加快产品创新等方式,持续增加订单收入,拓宽盈利空间;优化采购模式,提升议价能力,批量谈判等方式,压降采购成本,实施低成本管理,加强供应链管理,持续提高公司整体毛利率。

二、坚持创新驱动,持续优化经营质量  
一是体系化推进市值管理工作。重点围绕“市值回归、价值实现、回购增持”三大核心维度,由主要领导牵头制定市值管理专项工作方案,明确责任分工,具体实施举措,细化时间节点,责任部门、责任人及考核标准,构建“任务分解、责任到人、闭环管理”的全流程工作机制,建立常态化协调机制,及研判解决工作推进中的堵点难点,确保各项市值管理举措落地落实,见实效、推动力,公司市值与内在价值相匹配,切实保障投资者权益,助力实现市值与公司价值匹配。

二是中期分红精准实施。为进一步提升股东回报积极性,结合2025年前三季度经营业绩、现金流状况及可供分配利润水平,合理制定并实施中期分红方案,派发中期现金股利1.06亿元,既有有效契合公司现阶段发展节奏,又及时传递经营稳健信号,显著增强了投资者信心,进一步提升了公司资本市场的公信力与价值认可度。

三是逐步开展回购增持计划。持续细化并优化股份回购实施方案,明确回购资金规模、回购价格区间、回购实施期限等关键要素,结合资本市场走势与股价波动情况,灵活运用调整回购买入节奏,合理统筹资金安排,切实提升资金使用效率,助力提升市值与股价效果,严格按照规定及时、准确披露回购进展情况,主动传递公司对内在价值与未来发展前景的坚定信心,稳定市场预期,有效缓解市场非理性波动。

四是提升信息披露质量。不断优化信息披露管理制度与工作机制,进一步规范信息披露全流程管理,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,持续强化合规意识与执行力度,严格执行信息披露内部审核机制,从严把控披露内容质量,高效、及时回应市场与投资者关切,不断提升公司透明度与治理水平,维护资本市场良好秩序。

三、聚焦创新驱动,加快发展新质生产力  
一是完善产业链布局。顺应开平沪市“专精特新”中小企业融资支持政策,联合设立“专精特新”部分合伙创投项目,通过股权投资、基金合作等方式,有效强化了对外股权投资,助力产业链创新发展,推动航空机载产业链科研生产能力实现进一步升级,为公司拓展航空机载领域业务、提升核心竞争力奠定坚实基础。

二是聚焦科技创新驱动发展。坚持以科技创新作为公司高质量发展的核心引擎,聚焦航空机载领域核心技术、关键零部件研发攻关,加大研发投入力度,完善研发激励机制,搭建高水平研发团队,推动技术创新与产业发展深度融合,着力突破技术瓶颈,提升自主创新能力,助力公司实现产品迭代升级,增强市场竞争力。

三是深化产学研协同创新。依托现有产业链优势,加强与上下游企业、科研院所的合作联动,整合行业优质资源,推动产学研深度融合,促进技术成果转化应用,优化产业布局,提升产业协同效能,持续提升产业链供应链韧性和安全水平,筑牢产业发展根基,推动公司航空机载产业高质量发展。

四、畅通沟通渠道,提升投资者获得感  
一是完善市值管理沟通机制。采用“视频录屏+文字互动”召开2025年半年度、三季度业绩说明会,公司控股股东、董事会秘书、总工程师、独立董事代表等核心成员出席,与投资者交流答疑,助力投资者全方位、多层次了解公司信息,显著提升投资者获得感,彰显公司诚信经营理念。  
二是积极组织投资者调研。紧扣市场热点与投资者关切,组织开展反向路演,通过实地参观、业务讲解、座谈交流等沉浸式调研与深度互动,直观展示公司业务布局、核心竞争力与发展潜力,有效消除信息不对称,进一步强化市场与投资者对公司成长价值的认可,为公司资本市场构建长期稳定、互信共赢的良好关系奠定基础。

五是提升公司治理水平。严格落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)要求,有序推进董事会治理工作,同步完成《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)修订,明确由董事事务委员会负责监督职能,形成了更加科学的治理架构;顺利完成董事会人员结构优化调整工作,严格按照《公司法》《公司章程》及监管规定,履行法定程序,完成改选董事长达3名,4名独立董事增补事项等,进一步构建科学合理、专业互补的董事会人员结构。

六是健全制度体系。以完善治理、规范运营为核心,系统性推进公司治理制度体系建设,全面梳理现有规章制度,查漏补缺、修订优化,确保公司制度体系与法律法规体系、监管要求全面衔接、精准适配,提高制度执行力,确保各项业务各环节,为公司合规经营、高质量发展提供坚实的制度根基。

三是内控管理持续优化。持续强化内控合规意识,将内控合规要求融入经营管理全流程,各环节、各环节全面合规管理,完善内控流程管控,加强重点领域、关键环节的风险排查与防控,及时识别并化解潜在风险,进一步提升合规管理水平,持续强化内控合规建设,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。  
二是提升高管、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展培训交流活动,结合公司战略发展、监管政策要求,开展专题培训重点内容,持续提升履职履职理解,提升专业素养和履职能力,为公司治理治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

三是强化信息披露。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化,在定期报告窗口期等关键环节,及时与中介机构沟通,确保信息披露口径一致、准确、完整、及时、公平。  
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任  
一是突出独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积极参与公司重大决策,履行监督制衡职责,提供专业咨询建议,确保独立董事独立、客观、公平地开展工

召开的日期时间:2026年4月21日9:00-30分  
召开地点:北京市朝阳区曙光西里9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网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年4月21日起  
至2026年4月21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上午9:15-15:00;  
采用交易系统投票平台、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

七、涉及公开征集股东投票权  
(一)征集投票权起止时间:自公告之日起两个工作日。  
(二)征集投票权起止日期:自公告之日起两个工作日。  
(三)征集投票权起止日期:自公告之日起两个工作日。

二、会议决议事项  
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号 议案名称 投票权类别  
1 关于审议2025年年度报告及摘要的议案 A股股票  
2 关于审议2025年利润分配方案及派发的议案 A股股票  
3 关于审议2025年董事薪酬的议案 A股股票  
4 关于审议2025年监事薪酬的议案 A股股票  
5 关于审议2026年增补非独立董事的议案 A股股票  
6 关于审议中航机载系统股份有限公司2025年半年度发展报告的议案 A股股票  
7 关于审议中航机载系统股份有限公司2025年半年度财务报告的议案 A股股票  
8 关于审议中航机载系统股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案 A股股票  
9 关于审议中航机载系统股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案 A股股票  
10 关于审议中航机载系统股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案 A股股票  
11 关于审议中航机载系统股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案 A股股票

三、股东大会召开的时间和地点  
上述议案已在公司第八届董事会2026年度第一次会议审议通过,相关公告刊登在2026年3月28日的《上海证券报》(证券日报)及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、特别决议议案:无  
3、中小投资者单独计票的议案:议案2、4、6、9、10  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、应回避表决的关联股东名称:无  
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。具体操作见互联网投票平台相关指引。  
(二)同一表决权只能选择现场、本所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。  
(三)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相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。  
(五)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,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时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大会(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。  
(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