



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2025-023

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2025 年度第三次会议决议公告

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 年度第三次会议会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 24 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 4 月 28 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 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《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 年第一季度报告的议案》

该议案经公司第八届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议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 年第一季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 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。



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 4 月 29 日