



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：2025-067

## 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 年度第九次会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2025 年 10 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。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》（以下简称《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 年第三季度报告的议案》

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 年第三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 年第三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。



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 年前三季度利润分配方案的议案》

2025 年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 989,656,402.19 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为 1,631,758,624.19 元。公司 2025 年前三季度拟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进行利润分配。本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.22 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本为 4,838,896,630 股，扣除回购专用证券账户的 13,004,400 股（公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配），以 4,825,892,230 股为基数计算，共计拟派发现金红利 106,169,629.06 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前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不变，相应调整分配总额。

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、《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则等相关规定，结合公司董事人员增选情况，对公司董事会下设审计委员会、提名委员会的人员组成进行调整，具体如下：

审计委员会组成人员为：杨小舟、魏法杰、白玉芳、刘东星，召集人为杨小舟；

提名委员会组成人员为：王怀兵、白玉芳、杨小舟、刘爱义、李子达，召集人为王怀兵。



与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

#### 四、《关于审议增补公司非独立董事的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名赵卓为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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、《关于审议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 14 日上午 9 点 30 分召开 2025 年第五次临时股东会。

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 10 月 30 日