



合肥江航飞机装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

二零二六年一月



目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	1
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	2
议案 1：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议 案.....	4



合肥江航飞机装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

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《上市公司股东会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东会议事规则》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、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、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会表决事项有关，与本次股东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、本次股东会由两名股东代表和一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

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2026 年 1 月 20 日（星期二）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 20 日至 2026 年 1 月 20 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）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）审议会议议案



序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	√

（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

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案 1:

关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表:

为了满足公司流动资金需要,提高募集资金的使用效率,公司拟使用部分超额募集资金(以下简称“超募资金”)人民币 10,000 万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用,且每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%;在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内,不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日下发《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1344 号文),同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,093.61 万股,每股面值为 1 元,每股发行价格为 10.27 元,募集资金总额为 103,661.39 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 9,568.06 万元后,实际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 7 月 28 日出具“众环验字(2020)020027 号”《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况



公司 2020 年向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元，其中，超募资金金额为人民币 40,985.34 万元。公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	技术与科研能力建设项目	18,175	17,903
2	产品研制与生产能力建设项目	16,588	13,169
3	环境控制集成系统研制及产业化项目	9,500	7,036
4	补充流动资金	15,000	15,000
合计		59,263	53,108

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和《合肥江航飞机装备股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 40,985.34 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 10,000 万元，占超募资金总额的比例为 24.40%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提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

2026 年 1 月 20 日