



2025 年年度股东会会议资料

证券代码：688586

证券简称：江航装备



合肥江航飞机装备股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二零二六年四月



## 目录

2025 年年度股东会会议须知 .....	1
2025 年年度股东会会议议程 .....	2
议案 1：2025 年度董事会工作报告 .....	4
议案 2：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案.....	16
议案 3：2025 年度独立董事述职报告 .....	17
议案 4：2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告 ..	18
议案 5：关于续聘会计师事务所的议案.....	25
议案 6：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案.....	28
议案 7：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案.....	29



# 合肥江航飞机装备股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

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

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）上午 9：00
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 4 月 16 日至 2026 年 4 月 16 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）逐项审议会议各项议案



序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
3	2025 年度独立董事述职报告	√
4	2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√

- (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各项议案投票表决
- (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

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案 1:

#### 2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，不断加强董事会建设，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能定位，聚焦完善公司治理机制、提升运转质量效能，助力公司实现高质量发展。

2025 年，公司董事会认真落实证券、国资双重监管要求，坚持规范运作和高效运行兼备、价值创造和价值实现并重，完善公司治理，规范信息披露，扎实开展投资者关系及市值管理等工作，取得显著成效。公司荣获“上交所信息披露 A 级评级”、“金牛奖金信披奖”，中国上市公司协会“业绩说明会最佳实践案例”和“上市公司董事会优秀实践”，ESG 获“ESG 金牛奖百强”和“Wind ESG 最佳实践（中小市值）100 强”等多项资本市场奖项。

#### 一、2025 年董事会运行情况

##### （一）董事会设立情况

2025 年，公司完成董事会换届工作，保持外部董事占多数的多元化结构，新设 1 名职工董事，目前董事会成员具有不同的行业背景，在企业管理、财务管理、战略投资、法律事务、航空航天等领域拥有丰富的专业知识和工作经验。公司董事忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护股东权利，为董事会科学决策提供有力支撑。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定专门委员会议事规则，为各专门委员会配备相应的支撑部门，为董事会



科学、专业、民主决策提供保障和支持，有效保证董事会专门委员会发挥经营决策作用。同时按监管规定，设有董事会办公室作为董事会日常事务工作机构，负责董事会制度体系建设、筹备董事会相关会议、组织开展董事调研、与董事沟通联系等工作，为董事履职提供必要的专业支持和服务支撑。

## （二）董事会制度建设情况

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，依法履行董事会职责，不断完善法人治理结构，促进公司规范运作。平稳推进取消监事会治理架构调整工作，优化成员结构与议事规则，形成高效监督闭环，筑牢公司治理合规防线。制度建设方面，公司紧跟监管动态要求，完成《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 25 项配套核心制度修订，夯实合规治理基础。

## （三）董事会运转情况

### 1. 权责运行情况

2025 年，董事会坚决贯彻党中央、国务院决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，认真落实国资委、证监会、集团公司、机载公司等上级单位的工作要求，立足董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位，完善董事会制度顶层设计，进一步厘清各公司治理主体权责边界，完善议事决策机制，形成在党的领导下，各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的现代公司治理机制。

在股东会-董事会-管理层的有效治理结构框架下，进一步完善权责清单和董事会决策事项清单，实现对重要决策事项分级授权，总经理定期向董事会汇报授权决策的执行进展，董事会对决议事项按季度进行监督，确保董事会各项决议得到有效跟进，推动经理层及相关单位有效落实董事会决策。

### 2. 董事会会议召开情况

2025 年公司按照《2025 年董事会会议计划》，通过现场、现场结合通讯方式召开 10 次董事会会议，其中定期会议 4 次、临时会议 6 次，董事出席率达到 100%，审议议题 65 项，听取汇报 21 项。其中，一致同意 65 项，缓议 0 项，否决 0 项，提出完善意见 5 条。董事会会议召开情况见下表：



会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十八次会议	2025-03-13	审议通过了：《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》《2024 年法治合规工作报告》《2024 年内部审计工作报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2025 年度投资计划的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司工资总额预算的议案》《公司 2024 年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》《关于修订〈合肥江航飞机装备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2025-04-07	审议通过了：《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议	2025-04-29	审议通过了：《合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一季度报告》《关于对公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于制订〈合肥江航飞机装备股份有限公司股东事务管理办法〉的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2025-07-28	审议通过了：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》《关于制定公司经理层成员任期（2025-2027 年度）及 2025 年度经营业绩责任书的议案》《关于修订〈合肥江航飞机装备股份有限公司权责清单〉的议案》
第三届董事会第一次会议	2025-08-14	审议通过了：《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员、召集人的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总会计师的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》
第三届董事会第二次会议	2025-08-29	审议通过了：《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《合肥江航飞机装备股份有限公司对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》《公司 2025 年半年度内部审计工作报告》《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》



2025 年年度股东会会议资料

第三届董事会第三次会议	2025-10-30	审议通过了：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于制定〈合肥江航飞机装备股份有限公司市值管理制度〉的议案》
第三届董事会第四次会议	2025-11-11	审议通过了：《关于聘任总会计师的议案》
第三届董事会第五次会议	2025-12-15	审议通过了：《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》《关于公司 2026 年度投资计划的议案》《关于公司“十四五”规划收官的报告》《关于调整部分专门委员会委员的议案》《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2025-12-30	审议通过了：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《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》《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

3. 董事出席会议情况

报告期内，董事出席全部董事会会议，具体情况见下表：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
邓长权	否	10	10	1	0	0	否	5
胡元规	否	6	6	5	0	0	否	2
刘文彪	否	8	8	1	0	0	否	3
钟华	否	6	6	5	0	0	否	2
咎琼	否	10	10	9	0	0	否	5
范蕊	否	6	6	1	0	0	否	2
于增彪	是	10	10	9	0	0	否	5
田多雨	是	6	6	1	0	0	否	2
许常悦	是	10	10	9	0	0	否	5
蒋耘生 (离任)	否	0	-	-	-	-	-	-
沈文文 (离任)	否	4	4	4	0	0	否	3
孙习彦 (离任)	否	4	4	4	0	0	否	3
卢贤榕 (离任)	是	4	4	1	0	0	否	3

4. 董事会专门委员会履职情况

董事会专门委员会依据《公司法》《证券法》及公司专门委员会议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究、认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025 年度，董事会审计委员会召开 7 次会议，审议 20 项议案；董事会战略委员会召开 2 次会议，审议 4 项议案；



董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，审议 3 项议案；董事会提名委员会召开了 4 次会议，审议 10 项议案。董事会各专门委员会会议召开情况如下：

## 2025 年度审计委员会会议召开情况

召开日期	会议内容	会议决议
2025-03-13	第二届审计委员会 2025 年第一次会议	审议通过了：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《2024 年法治合规工作报告》《2024 年内部审计工作报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》
2025-04-29	第二届审计委员会 2025 年第二次会议	审议通过了：《合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一季度报告》
2025-08-14	第三届审计委员会 2025 年第一次会议	审议通过了：《关于聘任总会计师的议案》
2025-08-29	第三届审计委员会 2025 年第二次会议	审议通过了：《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《合肥江航飞机装备股份有限公司对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》《公司 2025 年半年度内部审计工作报告》
2025-10-30	第三届审计委员会 2025 年第三次会议	审议通过了：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
2025-11-11	第三届审计委员会 2025 年第四次会议	审议通过了：《关于聘任总会计师的议案》
2025-12-15	第三届审计委员会 2025 年第五次会议	审议通过了：《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

## 2025 年度提名委员会会议召开情况

召开日期	会议内容	会议决议
2025-04-07	第二届提名委员会 2025 年第一次会议	审议通过了：《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》
2025-07-28	第二届提名委员会 2025 年第二次会议	审议通过了：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2025-8-14	第三届提名委员会 2025 年第一次会议	审议通过了：《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总



## 2025 年年度股东会会议资料

		会计师的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》
2025-11-11	第三届提名委员会 2025 年第二次会议	审议通过了：《关于聘任总会计师的议案》

## 2025 年度战略委员会会议召开情况

召开日期	会议内容	会议决议
2025-03-13	第二届战略委员会 2025 年第一次会议	审议通过了：《关于公司 2025 年度投资计划的议案》《公司 2024 年度环境、社会责任及公司治理 (ESG) 报告》
2025-12-15	第三届战略委员会 2025 年第一次会议	审议通过了：《关于公司 2026 年度投资计划的议案》《关于公司“十四五”规划收官的报告》

## 2025 年度薪酬与考核委员会会议召开情况

召开日期	会议内容	会议决议
2025-03-13	第二届薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	审议通过了：《关于公司工资总额预算的议案》
2025-04-29	第二届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	审议通过了：《关于对公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核的议案》
2025-07-28	第二届薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议	审议通过了：《关于制定公司经理层成员任期（2025-2027 年度）及 2025 年度经营业绩责任书的议案》

## 5. 信息沟通情况

公司董事会已与控股股东、经理层搭建起“全面直接、上下贯通”的沟通渠道，经理层就年度经营管理情况、“十四五”规划完成情况、募集资金使用情况和关联交易、董事会决议落实情况等重点工作向董事会汇报，董事会就公司年度工作情况向股东会做汇报。2025 年公司严格按照监管要求规范开展信息披露工作，切实做到真实、准确、完整、及时、公平，全年披露公告文件 107 份，信息披露工作连续三年获得“金牛奖金信披奖”，首次荣获上海证券交易所信息披露工作 A 级最高评价。外部董事利用出席董事会会议、股东会会议、开展专题调研等时机，与公司经理层成员等进行直接沟通交流，及时了解掌握公司发展和经营管理情况，积极提出有关公司改革、发展和创新的意见和建议。

董事会切实做好日常沟通与报告，组织外部董事参与重大事项研讨，为外部董事定期发送财务数据、经营情况等信息，通过做好外部董事履职支撑，确保董事会科学决策；组织会计师事务所与审计委员会成员就年度审计关注的问题进行沟通；董事长、总经理在与外部董事沟通过程中，就重要事项以《沟通记录表》形式进行了书面记录，更好地发挥外部董事的积极作用。



## 6. 股东会召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会召集并召开 5 次股东会，审议通过 16 项议案，股东会会议召开情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议
2025-04-16	2024 年年度股东大会	会议审议通过了以下议案：2024 年度董事会工作报告、2024 年度监事会工作报告、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案、2024 年度独立董事述职报告、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案、关于公司 2025 年度投资计划的议案。
2025-04-23	2025 年第一次临时股东大会	会议审议通过了以下议案：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案。
2025-08-14	2025 年第二次临时股东大会	会议审议通过了以下议案：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订公司部分管理制度的议案、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案。
2025-09-18	2025 年第三次临时股东大会	会议审议通过了以下议案：关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案。
2025-12-31	2025 年第四次临时股东大会	会议审议通过了以下议案：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，合理安排股东会议程和议案，会上确保能够对每个议案进行充分讨论，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会各项决议，2025 年度股东会审议通过的决策类事项均得到有效执行。具体情况如下：

序号	会议决议内容	决议执行情况
1	关于续聘会计师事务所的议案	已与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订业务约定书，并按约定开展审计工作。
2	关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案	2025 年公司向商业银行申请综合授信 3 亿元，未超出股东会审议额度。
3	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	已于 2025 年 5 月 9 日在上交所披露《江航装备 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-023），2025 年 5 月 16 日完成现金红利发放。
4	关于公司 2025 年度投资计划的议案	2025 年投资项目按计划实施。
5	关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案	第二届董事会非独立董事已完成工商备案。
6	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	2025 年 11 月，《公司章程》已完成工商备案。
7	关于修订公司部分管理制度的议案	审议通过的部分管理制度已在上交所



		公开披露。
8	关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案	2025 年 11 月，第三届董事会董事已完成工商备案。
9	关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案	
10	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案	2025 年 10 月已与财务公司签订金融服务框架协议。
11	关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	已按上交所要求完成预计，并在上交所公开披露，2026 年关联交易严格按照审议额度执行。

#### （四）“定战略”方面

公司董事会注重加强战略规划和战略管理，把高质量发展作为硬道理，紧密结合国家战略和集团公司和机载公司关于发展改革的决策部署，结合公司主责主业扎实推进一体化产业布局和核心竞争力提升，实现“十四五”规划高质量收官。

2025 年，公司董事会着力做好“十四五”收官策划及过程管控各项工作。编制发布《“十四五”规划收官工作方案》，明确“十四五”规划收官各项任务、责任单位及时间节点，并按节点推进。定期组织跟踪“十四五”规划目标、重点任务推进情况，识别风险并针对风险项制定措施推进落实。同步印发《江航公司加快航空武器装备建设规划攻坚行动方案》，组织各责任单位摸清攻坚底数、建立管控台账、挂图作战。审议《公司“十四五”规划收官报告》，全面推动公司“十四五”规划目标顺利达成。

公司“十四五”规划指标及重点任务共 219 项，整体完成率为 97.4%。其中：规划指标共 65 个，整体完成率 91.6%；规划任务共 154 项，整体完成率为 99.8%。顺利实现上级指令性任务 100%完成，市场化任务完成率达到 90%以上的既定目标。

公司制定《“十五五”及中长期发展规划编制论证工作方案》，高位对正、集智聚力、压实责任。认真研判科技与产业革命加速、装备需求变革、产业竞争日益激烈等外部环境变化，对标一流企业识别出创新与研发能力、生产与供应链管理、市场能力、运营能力等方面存在问题与不足，召开“十五五”规划专题研讨会，百余人干部专家队伍分组深入开展各规划分析论证，通过积分制管理、专家评审、交叉文审、现场点评等方式高质量推进规划论证编制，



构建了“1+5+2”的三级规划体系，组织完成1份总规划、15份子规划编制，明确发展思路与目标，谋划重点任务，助力“十五五”开好局起好步。

#### （五）“作决策”方面

董事会依照法定程序和公司章程决策公司重大经营管理事项，建立“会前、会中、会后”全过程闭环管理机制。会前对审议事项进行充分讨论、审慎研究，酝酿决策意见。规范议案内容和形式，做到内容全面、重点突出、支撑充分。会中聚焦议事决策重点，充分讨论决策事项的合法合规性、与企业发展战略契合性，对涉及公司发展规划、年度投资计划、关联交易、机构调整、利润分配等重大事项进行审议决策，审议表决程序合法合规。会后根据《股东会及董事会决议跟踪落实及后评估办法》，下达决议落实通知单，建立决议执行跟踪台账，常态化跟踪反馈，重要事项及时沟通，确保决议落地见效。

2025 年，根据经营层任期制契约化管理要求，由董事会薪酬与考核委员会牵头制定经理层成员 2025 年度及任期（2025-2027 年度）经营业绩责任书，按照经理层成员的岗位职责和工作分工，依据公司规划目标分解及重点任务，结合 1 号文年度科研生产经营的重点、难点和薄弱点，确定 2025 年经理层成员经营业绩考核内容及指标，实现对经理层成员正向激励与约束的效果，经董事会审议通过后，组织经理层成员签订年度及任期经营业绩责任书。根据公司决算报表及年度工作完成情况对经理层成员年度经营业绩进行考核，在确定绩效年薪考核兑现系数中按照分数进行强制分布，根据分数排名情况确定兑现系数，通过系数拉开绩效年薪的差距。

#### （六）“防风险”方面

充分发挥董事会防风险作用，坚持以风险治理为重点，以风险防范为关键，推动完善和健全风险合规体系建设。公司董事会加强对内控、风险、审计的监督和指导，在内控方面，构建了全面的内部控制评价体系与监督机制，形成了强有力的监督与评价网络，2025 年组织开展年度内控自评价工作，对发现的 9 个内部控制一般缺陷进行整改闭环；依托公司董事会下设的审计委员会、专业的审计、内控等机构及部门，共同构筑起精密的内部监督与评价架构。在风险方面，每年定期开展重大风险评估工作，对质量风险、生产交付风险、采购与供应链管理风险、服务风险、科技创新风险提出建议，要求对风险防范化解的全过程管控，对内、外部风险变化、方案执行效果，对重大风险进行防控，风



控职能部门按季度对预警指标体系进行监测，对苗头性、趋势性风险及时预警、动态管控。在审计方面，董事会批准审议年度工作报告、内部控制评价报告等，定期听取年度及半年度内部审计工作报告等。

#### （七）公司高级管理人员选聘情况

2025 年 4 月 1 日，邓长权先生因工作调动原因申请辞去公司总经理职务。公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议，聘任刘文彪先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2025 年 8 月 14 日，公司完成换届选举工作并召开第三届董事会第一次会议，聘任刘文彪先生为公司总经理、孙军先生为公司副总经理、总会计师、蒋海滨先生为公司副总经理、沈宏先生为公司副总经理、总法律顾问、袁乃国先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2025 年 11 月 4 日，孙军先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理、总会计师职务。公司于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，聘任刘岩峰先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

截至 2025 年 12 月，公司在任高级管理人员 5 名，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期
1	刘文彪	总经理	2025 年 4 月	2028 年 8 月
2	蒋海滨	副总经理	2018 年 1 月	2028 年 8 月
3	沈宏 <sup>[注]</sup>	副总经理、总法律顾问	2021 年 2 月	2026 年 2 月
4	刘岩峰	总会计师	2025 年 11 月	2028 年 8 月
5	袁乃国	董事会秘书	2023 年 8 月	2028 年 8 月

注：2026 年 2 月，沈宏先生因工作调动原因辞去公司副总经理、总法律顾问职务，辞职后不再担任公司任何职务。

上述人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

#### （八）企业发展成效

2025 年，公司聚焦改革深化提升行动加快建设世界一流，坚定全面深化改革、贯彻新发展理念，聚焦首责主责主业，体系推进科技创新，持续增强核心功能，提升核心竞争力，加速产业结构优化、战新产业发展，促进现代航空工业体系建设。



业务发展方面，军用航空及防务业务圆满完成年度型号研制及批产任务，顺利实现多型号的装机件、试验件交付以及 4 型系统/产品评审，助推国家先进航空装备夯实技术领先优势。民机业务认真贯彻落实推进民用航空产业高质量发展的实施方案，定目标、建体系、配资源、强组织、扩能力、拓市场，推进民机业务快速发展。军贸业务依托各主机外贸机型及出口型号，针对不同市场的差异性需求开展产品的适应性改进，完成歼击机、教练机、直升机等机型外贸产品的交付任务。

科技创新方面，公司持续加强科技自主创新投入，依托创新平台，加速孵化创新成果。累计研发投入 1.78 亿元，研发经费投入强度达到 18.76%，依托公司“国家企业技术中心”平台，完成 6 项预研项目，联合院所开展关键基础原材料等 3 个产学研项目，实现新一代氧源技术等 4 个方面的关键技术突破，支撑航空装备性能升级和可靠性改进。推进产品的通用化、模块化，新增 CBB 入库 8 项，加强知识产权管理，组织申请专利 135 项，其中发明专利 107 项。积极推进科技成果申报，获得国防科技进步三等奖、集团科技进步二等奖、三等奖，安徽省航空学会二等奖和三等奖；3 个项目顺利通过国防科技成果鉴定。全年完成《飞机氧气系统术语》等 3 项国家标准和《民用飞机防护性呼吸设备规范》等 4 项行业标准的发布。同时，完成 2 项国家标准、3 项国家军用标准、1 项国防工业行业标准、5 项集团标准报批。顺利通过快戴式氧气面罩设计鉴定审查，标志着公司在供氧调节器领域核心技术上取得关键突破。

能力建设方面，2025 年公司加快推进机加柔性制造单元升级、表面处理生产线、试验验证、信息化专项等重点项目的的能力达成，提升公司专业核心能力。基础原材料项目完成聚合、总装等工艺技术攻关，完成测试验证体系构建，基本具备了型号规模化生产能力。复材项目通过工艺改进，制造合格率大幅提升，具备了型号小规模交付能力。机电综合项目实现了研发、生产、交付一体化流程建设，具备了型号规模化生产能力。持续开展特种工艺能力建设，顺利完成集团公司 ASP 现场审核，推进完成 21 项民机某项目特种工艺评审。完成 13 项工艺攻关项目，提升了整体工艺技术水平。按计划推进补氧子系统综合验证平台、防护性能等级生理试验台、精密加工柔性制造系统扩能改造建设，为公司型号研制、数智管控打造专业化的科研生产试验条件。

## 二、2026 年董事会工作计划



（一）统筹战略落地，推动高质量发展

高质量完成“十五五”总体规划修订、审议发布与组织实施，统筹推进各专项规划、子规划编制完善。强化规划引领作用，系统做好目标任务、重点项目分解与责任分工，压实责任，强化管控与落实，确保规划各项部署落地见效、执行到位。

（二）持续完善上市公司治理，提升决策能力

严格按照《公司法》及中国证监会关于上市公司治理体系改革的相关要求，优化上市公司股东会、董事会和经理层的运作机制，强化董事会“定战略、作决策、防风险”核心作用；发挥独立董事、董事会审计委员会的相关监督功能，确保公司决策体系规范、科学、高效，助力公司高质量发展。

（三）深化风险防控，保障公司稳健运营

提升风险管理精细化水平，完善风险识别、评估、应对、监控全流程机制，加强对市场、政策、合规等各类风险的精准研判，制定应对措施；强化重大投资项目、关联交易等重点领域的风险防控，开展重大投资项目后评估工作，防范投资风险。持续优化内部控制体系，确保内控体系有效执行。加强合规管理，打造合规经营的企业文化。

（四）致力信披和投关高标准，提升市场形象

持续对标监管对上市公司信息披露工作的新标准、新要求，牢牢坚守合规底线，不断提升信息披露质量。科学合理安排市值管理工作，丰富市值管理手段，不断强化与监管机构、证券分析师、媒体、各类投资者及股东的良好关系，打造公司在资本市场的优质品牌。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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 4 月 16 日



## 议案 2:

### 关于2025年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等规定，公司编制了《江航装备 2025 年年度报告》及《江航装备 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江航装备 2025 年年度报告》《江航装备 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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 4 月 16 日



### 议案 3:

## 2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,2025 年度公司任职的 4 位独立董事于增彪、田多雨、许常悦、卢贤榕均编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《江航装备 2025 年度独立董事述职报告(于增彪)》《江航装备 2025 年度独立董事述职报告(田多雨)》《江航装备 2025 年度独立董事述职报告(许常悦)》《江航装备 2025 年度独立董事述职报告(卢贤榕)》。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,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 4 月 16 日



## 议案 4:

### 2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告

各位股东及股东代表:

#### 第一部分：2025 年度财务决算报告

##### 一、2025 年度公司财务报表的审计情况

公司 2025 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2025 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

##### 二、2025 年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	本期比上年同期增 减(%)
营业收入	94,754.20	109,289.25	-13.30
利润总额	5,604.80	13,640.27	-58.91
归属于上市公司股东的净利润	5,501.42	12,539.62	-56.13
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	4,183.14	10,402.77	-59.79
基本每股收益(元/股)	0.07	0.16	-56.25
加权平均净资产收益率	2.32%	5.32%	减少 3.0 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-7,528.59	-11,271.76	/
项目	2025 年末	2024 年末	本期比上年同期增 减(%)
总资产	356,996.02	361,923.66	-1.36
归属于上市公司股东的净资产	247,519.14	249,542.15	-0.81

##### 三、2025 年财务状况、经营成果和现金流量分析

###### (一) 资产、负债和净资产情况



## 1、资产构成及变动情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 356,996.02 万元，同比减少 4,927.64 万元，减少 1.36%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年末	2024 年末	同比变动 (%)
货币资金	105,975.61	83,400.40	27.07
交易性金融资产	0.00	42,160.93	-100.00
应收票据	11,215.35	5,854.95	91.55
应收账款	110,252.56	97,954.25	12.56
应收款项融资	2,834.24	510.27	455.44
预付账款	430.24	2,966.06	-85.49
其他应收款	407.50	540.94	-24.67
存货	53,811.55	55,036.19	-2.23
其他流动资产	457.57	496.17	-7.78
长期股权投资	1,146.95	1,337.94	-14.27
投资性房地产	226.77	232.88	-2.62
固定资产	56,712.04	58,132.90	-2.44
在建工程	195.93	346.02	-43.38
使用权资产	92.86	400.71	-76.83
无形资产	6,815.21	7,666.39	-11.10
长期待摊费用	1,286.33	1,119.19	14.93
递延所得税资产	1,914.27	1,896.57	0.93
其他非流动资产	3,221.04	1,870.90	72.17
合计	356,996.02	361,923.66	-1.36

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 交易性金融资产较上年同期减少 100.00%，主要是购买的理财产品到期。

(2) 应收票据较上年同期增加 91.55%，主要是本年票据方式回款较上年同期增加。

(3) 应收款项融资较上年同期增加 455.44%，主要是本年收到的银行承兑汇票增加。



- (4) 预付账款较上年同期减少 85.49%，主要是购入材料验收入库。
- (5) 在建工程较上年同期减少 43.38%，主要是项目推进，完成资产交付。
- (6) 使用权资产较上年同期减少 76.83%，主要是部分经营租赁厂房合同到期。
- (7) 其他非流动资产较上年同期增加 72.17%，主要是支付的设备及工程款增加。

## 2、负债构成及变动情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额 109,476.88 万元，同比减少 2,904.63 万元，减少 2.58%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年末	2024 年末	同比变动 (%)
短期借款	1,000.00	1,000.00	0.00
应付票据	8,382.41	10,171.61	-17.59
应付账款	63,335.48	56,973.10	11.17
合同负债	2,143.10	5,438.08	-60.59
应付职工薪酬	4,045.51	5,415.13	-25.29
应交税费	1,603.60	1,567.89	2.28
其他应付款	4,197.76	3,871.43	8.43
一年内到期的流动负债	97.30	325.61	-70.12
其他流动负债	234.12	484.08	-51.64
长期借款	0.00	0.00	/
租赁负债	0.00	97.30	-100.00
长期应付款	-5,591.49	-4,681.04	/
长期应付职工薪酬	4,938.07	4,882.54	1.14
预计负债	154.45	142.86	8.11
递延收益	24,571.52	26,211.49	-6.26
递延所得税负债	365.05	481.43	-24.17
合计	109,476.88	112,381.51	-2.58

变动较大的负债项目说明如下：

- (1) 合同负债较上年同期减少 60.59%，主要是产品交付形成收入。



(2) 一年内到期的非流动负债较上年同期减少 70.12%，主要是部分经营租赁厂房合同到期。

(3) 其他流动负债较上年同期减少 51.64%，主要是未终止确认的背书票据减少。

(4) 租赁负债较上年同期减少 100%，主要是部分经营厂房租赁合同到期，重分类调整。

### 3、所有者权益结构及变动情况

2025 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 247,519.14 万元，同比减少 2,023.01 万元，减少 0.81%，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年末	2024 年末	同比变动 (%)
股本	79,133.92	79,133.92	/
资本公积	94,865.82	94,865.82	/
其他综合收益	-1,155.00	-823.00	/
专项储备	2,558.21	2,628.59	-2.68
盈余公积	11,119.57	10,567.99	5.22
未分配利润	60,996.62	63,168.83	-3.44
合计	247,519.14	249,542.15	-0.81

### (二) 经营成果

2025 年度公司实现营业收入 94,754.20 万元，同比 2024 年度减少 13.30%，实现净利润 5,501.42 万元，同比 2024 年度减少 56.13%。主要数据如下：

单位：万元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
一、营业总收入	94,754.20	109,289.25	-13.30
减：营业成本	69,751.13	71,215.90	-2.06
税金及附加	1,359.01	954.09	42.44
销售费用	1,130.02	1,199.14	-5.76
管理费用	12,293.47	13,173.64	-6.68
研发费用	8,308.54	12,713.73	-34.65



## 2025 年年度股东会会议资料

财务费用	-2,147.74	-1,025.20	/
加：投资收益	263.60	595.57	-55.74
公允价值变动损益	331.47	276.41	19.92
资产减值损失	-511.42	-295.15	/
信用减值损失	-1,320.11	-1557.13	/
其他收益	2,904.59	3,296.13	-11.88
资产处置收益（损失以“—”号填）列）	0.00	0.00	/
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,727.90	13,373.78	-57.17
加：营业外收入	50.86	283.09	-82.03
减：营业外支出	173.97	16.60	948.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填）	5,604.79	13,640.27	-58.91
减：所得税费用	103.37	1,100.65	-90.61
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,501.42	12,539.62	-56.13

（1）公司 2025 年度收入下降的主要原因是受市场环境、行业政策及公司产品订单交付节奏变化等因素影响，航空军品收入、毛利率有所下降。

（2）公司 2025 年度净利润下降的主要原因是受收入规模和产品毛利率同比下降影响，净利润同比下降。

### （三）现金流量情况

2025 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动（%）
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	85,625.45	75,997.86	12.67
经营活动现金流出小计	93,154.04	87,269.62	6.74
经营活动产生的现金流量净额	-7,528.59	-11,271.76	/
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	161,946.99	186,175.58	-13.01
投资活动现金流出小计	124,110.93	185,654.32	-33.15



投资活动产生的现金流量净额	37,836.06	521.26	7,158.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	2,100.00	1,764.42	19.02
筹资活动现金流出小计	8,550.46	10,644.85	-19.68
筹资活动产生的现金流量净额	-6,450.46	-8,880.43	/
四、现金及现金等价物净增加额	23,857.01	-19,630.94	/

#### 现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司 2025 年收到客户预付货款较上年增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,158.58%，主要系公司购买的理财产品到期收回。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本年分配股利较上年同期减少所致。

## 第二部分：2026 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

本预算报告是根据公司对 2026 年宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势等各方面信息综合分析判断的基础上，结合 2025 年公司实际经营数据和 2026 年公司经营计划进行测算并编制。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

### 二、基本假设

1. 现行的有关法律、法规和经济政策、相关税率无重大变化。
2. 公司所处行业形势、市场环境无异常变化。
3. 公司核心产品和原材料的市场行情无明显异常波动情况。
4. 未考虑兼并重组、重大对外投资、股权激励行为造成的影响。
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。

### 三、财务预算情况

根据公司 2026 年总体经营计划，在充分考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司 2026 年经营情况保持基本稳定。



#### 四、风险提示

本预算仅为公司 2026 年度经营情况预测，受各种因素的影响，能否实现具有很大大不确定性，不代表公司业绩承诺，请投资者保持足够风险意识。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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 4 月 16 日



## 议案 5:

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据《公司章程》规定，拟续聘大信为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下:

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截止 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。2024 年度公司同行业上市公司审计客户 146 家。

##### 2. 投资者保护能力



截止 2025 年 12 月 31 日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业保险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信近三年在执业行为相关民事涉诉中承担民事责任的情况：包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

### 3. 诚信记录

大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 次、行政监管措施 34 次、自律监管措施及纪律处分 46 次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

###### （1）项目合伙人、签字注册会计师：龙娇

2009 年 10 月成为注册会计师，2006 年 8 月开始从事上市公司审计，2024 年开始在大信会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告数量 6 家。

###### （2）项目签字注册会计师：王嘉尧

2025 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在大信会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告数量 3 家。

###### （3）质量控制复核人姓名：熊建辉

2001 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司、挂牌公司审计，2013 年开始在大信职业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有焦作万方铝业股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司、汉威科技集团股份有限公司、江西龙泰新材料股份有限公司、河北尚华新材料股份有限公司等公司。

##### 2. 诚信记录

签字注册会计师（项目合伙人）龙娇、签字注册会计师王嘉尧、项目质量控制复核人熊建辉近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、纪律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。



### 3. 独立性

大信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

公司 2025 年度的财务审计和内控审计费用分别为人民币 36 万元和 6.3 万元。2026 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费为人民币 42.3 万元，其中年度财务报告审计费用 36 万元，内部控制审计费用 6.3 万元。

## 二、会计师事务所的表现情况

大信事务所具有执行证券业务相关资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2025 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成了公司 2025 年度财务报告审计的各项工作。

综上所述，建议聘用大信为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，收费标准为人民币 42.3 万元，其中年度财务报告审计费用 36 万元，内部控制审计费用 6.3 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江航装备关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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 4 月 16 日



## 议案 6:

### 关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司生产经营和业务发展的需要,拟由公司根据业务发展状况向金融机构申请总额不超过人民币 35,000 万元的综合授信额度,有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。

公司 2026 年度拟在四家商业银行申请总额不超过 35,000 万元的综合授信额度,其中:交通银行安徽省分行营业部 10,000 万、浦发银行合肥分行 10,000 万、招商银行合肥分行 10,000 万、中国银行合肥蜀山支行 5,000 万。公司将根据资金需求在授信额度内进行融资。

授信额度可以在授权期限内循环使用。授信额度及授信产品最终以银行实际审批金额为准,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。本次授信不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

为了提高工作效率,公司董事会提请股东会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江航装备关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-012)。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,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 4 月 16 日



## 议案 7:

### 关于公司2025年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《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》及《公司章程》相关规定，在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 592,142,649.96 元，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 791,339,156 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,574,818.06 元（含税）。本次公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为 37.40%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江航装备关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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 4 月 16 日