



合肥江航飞机装备股份有限公司

2026年第二次临时股东会 会议资料

二零二六年五月



目录

2026年第二次临时股东会会议须知	1
2026年第二次临时股东会会议议程	2
议案 1：关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4
议案 2：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	5
报告事项：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案	7



合肥江航飞机装备股份有限公司

2026年第二次临时股东大会会议须知

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《上市公司股东大会规则》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漏公司商业秘密，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年第二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5月22日（星期五）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5月22日至2026年5月22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	关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√

听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案报告事项。

- (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年第二次临时股东会会议议案

议案 1:

关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分发挥薪酬分配的激励与约束作用，保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改革发〔2021〕7号）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定《合肥江航飞机装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，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5月22日



议案 2:

关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表:

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况,在充分体现短期和长期激励相结合,个人和团队利益相平衡的设计要求;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,特编制公司董事 2026 年度薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

(一) 非独立董事

在公司担任其他职务的非独立董事(内部董事),根据其在公司担任的具体岗位,按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、内部相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取董事津贴。兼任高级管理人员的内部董事,不在公司领取董事薪酬,其薪酬按照高级管理人员标准确定。不在公司担任除董事以外职务的非独立董事,不领取薪酬或津贴。

(二) 独立董事

公司独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币,每半年发放一次。

四、其他规定

(一) 上述薪酬均为税前薪酬,所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(二) 公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期



计算并予以发放。

（三）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述薪酬方案自股东会审议通过之日生效。

（四）在规定期限内发现内部董事给公司造成重大经济损失或重大不良影响的，公司将相应期限内兑现的绩效薪酬、任期激励收入部分或全部追回，并止付所有未支付部分。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议，全体董事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东邓长权、刘文彪回避表决。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日



报告事项:

公司高级管理人员2026年度薪酬方案

各位股东及股东代表:

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况,在充分体现短期和长期激励相结合,个人和团队利益相平衡的设计要求;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,特编制公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案,现向各位股东及股东代表报告如下:

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的 60%。其中,基本薪酬根据岗位价值、履职责任及风险、行业薪酬水平等综合确定,按月发放。绩效薪酬和任期激励的确认以个人经营业绩考核评价结果为重要依据,同时绩效薪酬基于公司年度经营目标、个人年度绩效指标完成情况核发,且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后发放。

四、其他规定

(一) 上述薪酬均为税前薪酬,所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(二) 公司高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

(三) 根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述薪酬方案自董事会



审议通过之日生效。

（四）在规定期限内发现高级管理人员给公司造成重大经济损失或重大不良影响的，公司将相应期限内兑现的绩效薪酬、任期激励收入部分或全部追回，并止付所有未支付部分。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事刘文彪回避表决。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日