



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：2026-034

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2026 年度第六次会议决议公告

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（以下简称中航机载或公司）第八届董事会 2026 年度第六次会议通知及会议资料于 2026 年 8 月 14 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 2026 年 8 月 25 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 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事赵卓先生因公务原因不能亲自出席本次会议，已委托董事、总经理王树刚先生进行表决。本次董事会由董事长胡林平先生主持，高级管理人员列席会议。

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 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

根据相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，公司编制了《2026 年半年度报告》全文及摘要。（见同日公告）

该议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过

后提交本次董事会审议。审计委员会认为：董事会关于公司 2026 年半年度报告的编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，公司 2026 年半年度报告的内容真实、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。

表决结果：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告的议案》

根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中航机载通过查验中航工业集团财务有限责任公司的相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。（见同日公告）

该议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

三、《关于审议募集资金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司董事会编制了《中航机载关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。（见同日公告）



该议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

四、《关于审议与中航科工签订〈产品及服务互供框架协议〉的议案》

为了规范公司及其控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司（以下简称中航科工）及其控股子公司之间的关联交易，拟签署《产品及服务互供框架协议》，有效期至 2029 年 12 月 31 日止。（见同日公告）

该议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年度第三次会议审议通过后提交本次董事会审议。独立董事专门会议认为：公司及控股子公司与中航科工及其控股子公司之间的产品及服务互供等关联交易是因正常业务经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，签署《产品及服务互供框架协议》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

表决结果：与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联董事胡林平、王树刚、蒲优华、刘东星、张灵斌、李子达、赵卓回避表决，非关联董事均投了赞成票。

该议案将提交公司股东会审议。

五、《关于审议公司 2026 年度高级管理人员考核方案的议案》

为保障公司发展战略和 2026 年度经营业绩目标及其它年度重点任务顺



利实现，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》和《公司章程》等有关规定，制定《公司 2026 年度高级管理人员考核方案》。

该议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议审议通过后提交本次董事会审议，在薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，相关董事已回避。薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员考核方案是根据公司实际情况制定的，符合目前的公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，同意提交董事会审议。

表决结果：

1. 《关于审议王树刚 2026 年度考核方案的议案》，与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时王树刚回避表决，其余董事均投了赞成票。

2. 《关于审议张灵斌 2026 年度考核方案的议案》，与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时张灵斌回避表决，其余董事均投了赞成票。

3. 《关于审议张红 2026 年度考核方案的议案》，与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

4. 《关于审议杨鲜叶 2026 年度考核方案的议案》，与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

六、《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，现对公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会的人员组成进行调整，具体如下：

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

薪酬与考核委员会组成人员为：白玉芳、魏法杰、王怀兵、蒲优华、张灵斌，召集人为白玉芳。

表决结果：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

七、《关于审议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 15 日上午 9 时 30 分召开 2026 年第二次临时股东会。（见同日公告）

表决结果：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日