



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：2026-042

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2026 年度第七次会议决议公告

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 2026 年度第七次会议通知及会议资料于 2026 年 9 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2026 年 9 月 22 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。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》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、《关于审议继续使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为保障募投项目顺利实施，公司拟继续使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，以实施募投项目，借款金额合计不超过人民币 210,609.00 万元。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会审计委员会认为：公司继续使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》



《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司及募投项目实施主体实际情况，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。（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 9 月 23 日