



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：2026-029

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2026 年度第五次会议决议公告

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 年度第五次会议通知及会议资料于 2026 年 7 月 28 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 7 月 30 日 12 时。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《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、《关于审议增补公司非独立董事的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名蒲优华为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交股东会审议。该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：蒲优华先生符合担任上



市公司非独立董事的条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。董事会提名委员会认为蒲优华先生具备担任公司董事的资格和能力，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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、《关于审议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 8 月 20 日上午 9 点 30 分召开 2026 年第一次临时股东会。（见同日公告）

表决结果：与会董事以 10 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 7 月 31 日