

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2025—002

中航电测仪器股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意公司名称由“中航电测仪器股份有限公司（英文名称 Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd）”变更为“中航成飞股份有限公司（英文名称 AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPANY LIMITED）”。同意公司证券简称由“中航电测”变更为“中航成飞”。同意公司经营范围由“应变计、传感器、电子衡器、精密电阻及其他电子元器件、交通运输检测设备、测量与自动控制设备、仪器仪表及软件系统、电磁阀及精密微流体控制元器件、人造宝石及其制品、航空仪器仪表及测试设备、五金文化产品、金属材料及制品的制造、销售与技术服务；与上述业务相关的技术开发、信息咨询和工程服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；试验机制造；试验机销售；衡器制造；衡器销售；电子

元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；其他通用仪器制造；航空运输设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能仓储装备销售；轴承制造；轴承销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”。

同意修订《中航电测仪器股份有限公司章程》，并提请公司股东大会授权公司董事会及相关人士办理工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

同意提名隋少春、蒋敏、孟金强、李世民、徐东升、孙绍山、田刚为公司第八届董事会非独立董事候选人，经股东大会审议通过后，与独立董事人选、职工代表董事人选共同组成公司第八届董事会以及相关专门委员会，公司第八届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》

同意提名叶忠明、李波、郭剑锋、刘哲玮为公司第八届董事会独立董事候选人，其中叶忠明为会计专业人士，叶忠明、李波、郭剑锋、刘哲玮均已取得深圳证券交易所独立董事培训证书，经股东大会审议通过后，与非独立董事人选、职工代表董事人选共同组成公司第八届董事会以及相关专门委员会，公司第八届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2025 年度日常关联交易预计。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

同意修订《中航电测仪器股份有限公司股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《股东大会会议事规则》。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意修订《中航电测仪器股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《董事会议事规则》。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于子公司资产处置的议案》

同意公司全资子公司石家庄华燕交通科技有限公司以进场交易的方式整体处置鹿泉园区土地、地上建筑物及附属设施。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于全资子公司资产处置的公告》。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 1 月 22 日在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号公司第一会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日