



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2025-013

中航机载系统股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告

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。

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定并结合中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于 2025 年半年度或第三季度实施中期现金分红。具体授权情况如下：

一、2025 年度中期分红方案授权情况

公司董事会提请股东大会就 2025 年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序及相关意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会 2025 年度第一次会议审议通



过了《关于审议提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、风险提示

相关事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司 2025 年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中航机载第八届董事会 2025 年度第一次会议决议》。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日