



**中航机载系统股份有限公司第八届董事会**  
**2025 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 2025 年度第五次会议通知及会议资料于 2025 年 7 月 21 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 2025 年 7 月 24 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 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、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 13 亿元（含本数）募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品。本次现金管理授权的有效期自上一授权期限到期日（2025 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。



与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

## 二、《关于审议放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》

因中航成飞股份有限公司内部资产重组整体安排，现拟将其持有陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称陕西华燕）20.00%的股权（对应 14,000 万元出资额），通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司（以下简称西安电测）（以下简称本次股权转让）。本次股权转让完成后，陕西华燕 20.00%股权将由西安电测持有，公司持有陕西华燕 80.00%股权比例不变。公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。

该议案经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。公司独立董事认为：本次股权转让，公司放弃优先受让权，不影响公司对陕西华燕的持股比例，不改变公司作为陕西华燕控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响陕西华燕的正常运营，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司放弃陕西华燕股权转让优先受让权并提交董事会审议，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。

与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联董事王建刚、王树刚、刘爱义、张灵斌、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。（见同日公告）

## 三、《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，提名胡林平、李子达为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通



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大会审议。该议案经公司董事会提名委员会审议通过提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：胡林平先生、李子达先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，或者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。我们认为胡林平先生、李子达先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

#### 四、《关于审议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 8 月 12 日上午 9 时 30 分召开 2025 年第二次临时股东大会。

与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 25 日