



2025年第四次临时股东会会议资料

证券代码：688586

证券简称：江航装备



合肥江航飞机装备股份有限公司

2025年第四次临时股东会
会议资料

二零二五年十二月



目录

2025年第四次临时股东会会议须知.....	1
2025年第四次临时股东会会议议程.....	2
议案1：关于预计2026年度日常关联交易额度的议案.....	4



合肥江航飞机装备股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证件或者营业执照复印件、授权委托书等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和一名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。

六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。



合肥江航飞机装备股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14:00
2. 现场会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
3. 会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
4. 会议主持人：董事长邓长权先生
5. 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议会议议案



序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	√

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东及股东代表对议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束



合肥江航飞机装备股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议议案

议案 1：

关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》《合肥江航飞机装备股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，为规范公司的日常关联交易，并满足公司日常生产经营的需要，公司对 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间日常关联交易的情况进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

公司已于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事、监事已回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案。2024 年 12 月 30 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会批准，同意公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 203,000 万元。

（二）2025 年度日常关联交易的执行情况

2025 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：



单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	本年年初至2025年9月30日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	航空工业集团及其下属企业	13,000.00	12,859.98	-
向关联人出售商品、提供劳务	航空工业集团及其下属企业	90,000.00	45,785.65	根据公司经营情况正常开展
在关联人财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	100,000.00	52,245.64	非现金回款占比增加，影响现金流变动。
合计	-	203,000.00	110,891.27	-

注：2025年1-9月关联交易金额未经审计。

(三) 2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年9月30日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	航空工业集团及其下属企业	18,500.00	35	12,859.98	30.75	根据业务发展情况预估
向关联人出售商品、提供劳务	航空工业集团及其下属企业	90,000.00	80	45,785.65	71.87	根据业务发展情况预估
在关联人财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	110,000.00	96	52,245.64	92.47	银行存款数增加
合计	-	218,500.00	-	110,891.27	-	-

注：2025年1-9月关联交易金额未经审计。



二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国航空工业集团有限公司

1. 基本情况:

公司名称	中国航空工业集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立时间	2008年11月6日
统一社会信用代码	91110000710935732K
注册资本	6,400,000万元人民币
法定代表人	程福波
住所	北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
股权结构	国务院国有资产监督管理委员会持股100%
经营范围	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 主要财务数据：鉴于信息保密原因，公司未获取航空工业集团最近一个会计年度主要财务数据。截至2024年6月30日，航空工业集团未经审计的资产总额13,609.12亿元、净资产4,593.45亿元；2024年1-6月，航空工业集团实现营业总收入2,830.44亿元、净利润161.74亿元。

3. 关联关系：该公司是本公司实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。



4. 履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）中航工业集团财务有限责任公司

1. 基本情况：

公司名称	中航工业集团财务有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2007年5月14日
统一社会信用代码	91110000710934756T
注册资本	395,138万元人民币
法定代表人	周春华
住所	北京市朝阳区东三环中路乙10号
股权结构	中国航空工业集团有限公司持股66.5433%；中航投资控股有限公司持股28.1547%；中航西安飞机工业集团股份有限公司持股3.6443%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司持股1.6577%。
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 主要财务数据：截至2024年12月31日，中航工业集团财务有限责任公司经审计的资产总额为2,101.88亿元，净资产为131.42亿元，2024年1-12月实现营业收入37.59亿元，净利润8.64亿元。

3. 关联关系：该公司与本公司同受中国航空工业集团有限公司控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

4. 履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方采购商品、接受劳务、



出售商品、提供劳务、存款。

公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司的经营发展需要。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

具体内容详见公司于12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。现提请各位股东及股东代表审议，关联股东中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司、航证科创投资有限公司回避表决。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年12月31日