



# 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露公司商业秘密，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](http://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