

## 湖北超卓航空科技股份有限公司

### 关于实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公司

### “提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

● 基于对公司未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社会责任，公司实际控制人、董事长李光平先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

● 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，维护公司股价稳定，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将采取措施切实“提质增效重回报”，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立良好的市场形象。

#### 一、提议回购公司股份的情况

##### （一）提议人的基本情况及提议时间

1、提议人：公司实际控制人、董事长李光平先生

2、提议时间：2024年2月8日

## （二）提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社会责任，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展等因素，提议人李光平先生提议使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来适宜时机出售。

## （三）提议的内容

- 1、 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）
- 2、 回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益
- 3、 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
- 4、 回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%，具体回购价格将以董事会审议通过的回购股份方案为准
- 5、 回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）
- 6、 回购资金来源：自有资金
- 7、 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月

## （四）提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

提议人李光平先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

## （五）提议人在回购期间的增减持计划

提议人李光平先生在回购期间暂无增减持公司股份计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

## （六）提议人的承诺

提议人李光平先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董

事会上对公司回购股份议案投赞成票。

### （七）其他事项

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 二、“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，维护公司股价稳定，公司将采取措施切实“提质增效重回报”，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立良好的市场形象。主要措施如下：

### （一）回购公司股份

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司长远、健康、可持续发展，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司实际控制人、董事长李光平先生向公司董事会提议公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

### （二）持续提升公司治理水平

公司高度重视内部治理水平的提升和完善，不断强化在募集资金的管理和使用、信息披露及规范运作等方面的合规管理，由公司管理层牵头，公司对内部控制体系进行了全面梳理、对公司及全部分、子公司可能存在的隐患进行了深入排查，并对发现的问题持续进行整改。同时，公司加强对实际控制人、董监高及关键岗位人员的学习培训力度，提高其规范运营管理水平和履职能力，修订完善了募集资金、信息披露相关的管理制度及多项内控制度，从严制定相关审批流程。公司将进一步强化对分、子公司的管控力度，持续提升公司内控管理和规范运作水平，更好地保障公司合规经营、规范运作。

### **（三）加强研发创新，拓展业务规模**

公司持续加强冷喷涂固态增材制造技术相关的研发创新和成果转化，聚焦定制化增材制造和机载设备维修业务，目前已布局新能源汽车、光伏、半导体等新业务领域，新能源汽车散热模块相关的多个型号产品已趋于成熟，相关产线已于2024年1月建成投产。未来，公司将持续加大研发投入，加速成果转化，积极探索以冷喷涂为主的增材制造技术在热传递、导电、反射、减磨耐磨等功能涂层的制备、维修及其他领域的新的应用场景，不断丰富产品矩阵，拓展业务规模，提升综合竞争力。同时，公司将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为股东带来长期稳定的价值回报。

### **（四）积极推进募投项目建设**

在募投项目的实施过程中，公司将继续严格遵守相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，积极推动募投项目进展，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。截至目前，公司“增材制造生产基地项目”等募投项目正在全力加紧建设中。

### **（五）加强与投资者沟通**

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，履行信息披露义务。公司将继续加大投资者关系工作强度，主动开展多渠道、高频率的投资者交流，积极举办投资者关系活动，开拓与投资者良性互动循环。公司将持续通过定期报告和临时公告、业绩说明会、股东大会、上海证券交易所“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等形式加强与投资者的交流与沟通，持续促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，打造高效透明的沟通平台。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年2月20日