

北京航空材料研究院股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，主要措施如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司是一家主要从事航空、航天材料及部件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。除航空、航天领域外，公司产品还广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁、生物医药、化工等领域。公司现有四个事业部，公司钛合金精密铸造事业部的产品已覆盖了我国目前军用航空发动机的全部型号；橡胶与密封材料事业部提供密封、减振降噪、阻燃、防火隔热、电磁屏蔽、封严隐身等综合解决方案；飞机座舱透明件事业部产品广泛应用于航空装备领域，涵盖航空领域几乎全部最新一代产品；高温合金熔铸事业部生产的主要高温合金牌号有六十余种，覆盖国内几乎全部现役及在研航空发动机高温母合金产品。

2023 年公司聚焦优质运营、加速创新变革，经营业绩增速进一步提升，超额完成全年经营指标，公司实现营业收入 280,265.64 万元，同比增长 20.01%，实现利润总额 64,604.38 万元，同比增长 32.26%，实现净利润 57,621.36 万元，同比增长 30.23%。

2024 年，公司将继续深耕航空航天领域，拓展新的业务增长点，实现经营业绩持续稳定增长，具体包括以下方面：

（一）着力解决产能瓶颈问题

加强募投项目管理，在募集资金到位后，积极推动五个募投项目建设，目前正在有序开展中；在满足条件的情况下及时完成航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司股权注入工作，推动钛合金铸造事业部在镇江新建产能爬坡，缓解产

能不足问题；持续推动高温合金熔铸事业部和飞机座舱透明件事业部新建产能的转产认证，尽快提升产能。

（二）积极拓展新的业务增长点

加强在各细分领域的龙头地位，提升国际宇航市场份额，加快培育燃气轮机、国内民航客机、教练机、核电等领域新业务，培育新的经济增长点；充分发挥公司作为航空新材料产业平台作用，根据业务发展需要利用超募资金开展上下游或者横向产业并购。

（三）进一步内部挖潜提质增效

加大内部挖潜，根据募投项目实施进度，以提高技术、材料利用率为牵引，逐步淘汰落后产能，对公司高温合金熔铸事业部现有老旧设备进行以旧换新，提高生产效率和降本增效，切实提升盈利能力。

二、加大科研投入力度，提升科技创新能力

科技创新是武器装备跨越式发展的核心竞争力，也是公司长远发展的内生动力。公司逐步从原有向国家要项目要经费的科研模式向争取经费与加大自筹双轮驱动转变，针对技术中的“卡脖子”难点、具有市场前景的材料发展新方向、提升技术成熟度的工艺问题，坚持问题、目标导向，加大研发投入，及时自主立项组织开展攻关，扩大技术领先优势，抢占行业先进地位。2023 年新增自筹立项 36 项科研项目，全年研发投入 2.04 亿元，占营业收入比重超过 7%，基本形成以企业为主体的创新体制。2023 年新增申报专利 32 项，新增授权专利 15 项，发表论文 20 篇。

2024 年将持续加大研发投入。公司作为航空新材料方面的“战略性新兴产业”，将积极贯彻“新质生产力”理念，紧跟技术前沿，以信息化、智能化、高效化为关键技术提升点，建立开放协同创新机制，与国内外高校、研究机构、高科技企业合作，持续获得领先的创新成果，保障公司创新技术来源的丰富性和可持续性，预计较 2023 年增加研发投入 2,500 万元。公司投资规模 500 万元以上的在研项目共计 52 项，计划投资金额 5.6 亿元，近几年主要攻关方向有：

（一）针对目前国内最大的钛合金中介机匣，开展成形质量稳定性、表面完整性调控、全流程尺寸防变形等研究，突破超大尺寸完整成形、异形薄壁曲面表面粗糙和尺寸精度控制关键技术，研制成功后将实现在国内商用大涵道比发动机型号上的应用。

（二）针对航空发动机关键零部件低成本、高可靠性、长寿命的需求，开展高温合金纯净化研究，完善高温合金纯净度评价技术体系，突破返回料的杂质去除和高温合金纯净化制备技术，最终能够实现高温合金返回料的应用。

（三）开展复杂曲面定向复合透明件高性能制造技术攻关，突破定向有机玻璃整体成形技术、聚碳酸酯透明件注射成型技术、层合透明件注射复合制造技术等关键技术，最终能够实现产品验证交付，并通过鸟撞实验、救生实验等验证实验。

（四）针对国内封严产品结构及功能的新需求，开展计算模拟、结构优化、高精度制造及地面模拟评价研究，突破封严产品快速设计迭代及集成复合成型等系列关键技术，最终能够实现在新一代飞机上的成功应用。

（五）针对目前国内飞机减重需求，开展新一代低密度密封剂研究，突破密封剂界面增粘、低密度配合、稳定性控制和材料验证等关键技术，最终实现国内C919等上应用，显著提升国内密封剂材料技术水平。

同时公司将通过募投项目实施，逐渐补齐大型飞机风挡玻璃研发，高性能弹性体、高温合金母合金、精密铸造钛合金配套试验所需能力短板，进一步提升自主创新保障能力。

三、优化财务管理，提升资产质量

随着生产经营规模的扩大，公司应收账款和存货增长较快，且呈逐年上升趋势，截止2023年末达到22.26亿元，较上年同期增长15.04%，资金占用成本较大，压降存货及应收账款规模成为公司降本增效的重要目标。

2024年，公司将根据年度经营目标、生产交付任务情况，制定生产计划、采购计划，合理确定原材料安全库存水平，安排投产节奏，在保证保质保量及时交付的前提下，尽量降低库存规模；加大货款催收力度，加强与客户的交流，优化结算流程，见量缩短挂账、结算周期，加速货款回收。同时，强化对资产使用效率的考核，加大存货及应收账款考核力度，在预期营业收入同比增长的情况下，存货及应收账款规模较上年同期下降，提高资产周转率，提升经营质量。

同时，公司将持续关注汇率走势，选择适当时机结汇，增加汇兑收益；全面评估调整结算方式、结算周期带来的成本下降及资金时间成本等因素对公司整体收益的影响，制定最优的经营资金投入方案，从而降低经营成本，更好地实现资产保值增值，增加公司收益，维护全体股东的利益。

四、完善公司治理，提升公司管理效率

公司高度重视公司治理在提升公司管理效率中的重要作用，始终坚持以法治为基础，以规范为核心，全面落实《公司法》《上市公司治理准则》及其他法律、法规的有关规定，提升公司治理水平，结合上市公司监管要求，对标一流，积极推动国有企业治理体系与治理能力的现代化，致力于构建权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理结构。2024年将重点开展以下工作：

（一）持续优化公司治理结构

公司董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度规范运作，落实独立董事制度改革，根据《公司法》修订内容完善公司相关制度，促进公司治理水平的提升。

（二）进一步提升董、监、高履职能力

公司董事会将积极组织公司董事、监事及高级管理人员参与合规履职及风险防范等专题培训，加强各级管理人员的合规意识与风险责任意识，逐步提升依法履职意识；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，保障公司管理机制科学高效运行。

（三）顺利完成董、监、高换届选举工作

公司本届董事会和监事会成员、公司高管将于2024年12月任期届满，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的规定，做好董、监、高推荐及换届选举工作，确保公司连续高效运行。

（四）按计划组织召开董事会和专门委员会

公司董事会将严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，制定董事会及专门委员会会议计划并组织实施，2024年至少召开2次董事会定期会议，并根据需要及时召开临时会议，提高会议效率和决策水平。

五、加强投资者沟通，正确传递公司价值

公司证券部为公司投资者沟通的专职部门，上市后，公司安排专人及时接听投资者热线，及时回复上交所“E互动”平台投资者提问，2023年累计回复问题22个；召开三季度业绩说明会，及时传递公司价值；积极组织投资者调研沟通，2023年共组织近200家投资机构的调研沟通；加强信息披露制度管理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

2024 年将继续加强投资者沟通工作，丰富投资者沟通渠道，及时回应投资者关切。在通过上交所“E 互动”及时回复投资者关注问题的同时，计划组织参加不少于 80 场交流活动，积极通过集团集体业绩说明会和“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办的业绩说明会和投资者线上交流活动，并主动邀请投资者到公司参观生产现场，进行面对面交流，及时传递公司价值，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

六、建立长期利润分配机制，实现可持续的股东价值回报

公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据公司的盈利情况、现金流状况及未来发展规划等因素，制定利润分配政策。2023 年度公司以总股本为基准，拟每 10 股派发现金股利 3.45 元（含税），合计分红金额 15,525 万元，占 2023 年当年实现的可分配利润的 29.93%，公司 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

公司将建立长效、稳健的利润分配机制，2024 年将分红金额占当年实现的可分配利润比例由上市前 15%提升至 30%，同时结合公司的经营状况和业务发展目标，充分利用留存收益和自有资金，实现公司持续发展和股东回报动态平衡，打造可持续的股东价值回报机制。

七、强化考核约束机制，实现利益共担共享

充分发挥绩效考核、计划管理导向作用，既突出公司战略目标及重点工作任务，确保各项指标、计划有难度、可实现、可考核，又能充分发挥导向作用。

严格落实经理层任期制和契约化管理。起草制定《经理层成员任期制和契约化管理细则》，经董事会审议后正式实施。组织经理层成员差异化签订《2024 年度经营业绩责任书》，指标中设置“突出贡献/创新发展”类指标，鼓励公司经理层牵头解决公司经营发展重大事项，促进公司高质量发展。

做好指标内部分解，确保实现公司战略规划和年度目标任务。组织与各职能部门、事业部及中层领导干部签订年度绩效责任书，推进中层领导干部履行使命担当、引领变革发展。

八、加强员工激励措施，切实调动员工积极性

公司自始就非常关注调动员工积极性的重要性，积极实施股权激励实现公司与员工的利益绑定，发挥员工的主观能动性。2021 年实现核心经营团队和技术骨干持股，激励员工合计 278 人，形成资本所有者和劳动者风险利益共同体，建

立风险共担、利益共享的有效机制，有效吸引、激励和稳定公司发展所需的关键人才，保障公司长期可持续发展。2023年公司上市后，公司股价连续20个交易日收盘价低于公司首次公开发行股票价格，根据监管规定，公司董事、高级管理人员自愿将间接持有公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2027年1月18日。

2024年，公司将继续发挥公司“关键少数”的责任，控股股东、董事、高级管理人员切实履行相关稳定股价相关承诺，推动董、监、高根据公司经营情况和股价表现，适时通过增持公司股份等方式，传递对公司价值的信心；同时公司将建立长效激励机制，适时启动股权激励，优化公司薪酬方案，实现董监高和核心员工薪酬与经营业绩挂钩。

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案成效，根据实际情况对行动方案进行调整并及时披露，切实提升公司质量，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司计划、战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

北京航空材料研究院股份有限公司

2024年3月28日