

合肥江航飞机装备股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应并践行“以投资者为本”的发展理念，2024年公司将深耕细作主责主业、强化科技创新驱动，持续提高国防装备质量、提升企业价值，积极回报全体股东，举措如下：

一、 聚焦主责主业，提供高质量航空装备

公司是航空工业机载板块下属的国有大型高新技术企业，是国内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰化防护系统专业化研发制造基地，亦是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制冷设备制造商。2023年，公司完成所承担的多型号多项目的制氧、供氧、副油箱、航天环控生保系统的研制交付任务。完成多型号产品鉴定、验证、合同签署等任务及多型号首飞保障任务。围绕均衡生产要求，顺利完成年度各项批产交付任务，年度航空产品营业收入首次突破10亿元。同时加大民机资源投入，打通了国产民机氧气、惰化系统配套产业链、供应链，初步构建了适应市场需求和适航需求的产业组织、科研生产体系，氧气、惰化系统在国产主要干、支线飞机、通用飞机、民用直升机等产业化发展平台取得新突破、新进展。

2024年，公司将继续秉承“航空报国、航空强国”初心使命，为防务和民生提供生命保障和健康环境，支撑新时代航空强国建设。

（一）狠抓装备研制生产

以“兴装强军”为首责，聚焦做强航空装备，科学管控项目节点，推进各项研制任务，确保产品交付节点；围绕主机均衡交付要求，持续优化生产管控模式，统筹资源配置，系统梳理整合服务保

障及维修资源，建立以区域服务保障中心为核心的服务保障能力体系，确保研、产、修任务协调有序。提升装备保障能力，为客户提供快捷、高效的一站式系统级服务。

（二）推动民机产业发展

持续开展民机氧气系统、惰化系统工程化研制工作，按节点完成 C919、C929 大飞机相关技术、产品预研工作，推进完成空客飞机空气分离装置 PMA 适航取证，力争实现相关适航产品在国内若干航司的批量销售和交付，持续完善民机体系建设，完成适航符合性数据库更新、研发体系验收审查和适航管理体系提升，培养打造更具实力的民机研发、适航等专业人才队伍。

二、 瞄准高科技驱动方向，培育新兴战略产业

2023 年，公司坚持科技创新引领，研发投入持续增长，研发投入占营业收入比例达 12.92%。经多年发展，公司先后获得国家科学技术进步特等奖、国家科学技术进步二等奖、国家科学技术进步三等奖、国防科学技术一等奖、国防科学技术三等奖、国防科学技术进步三等奖等国家级以及军队、省部级、集团单位等科技奖项 60 余项，累计授权专利 739 项。先后主编或参编已发布标准项目共 74 项。公司充分利用资本市场优势，统筹合理使用募集资金，有序推进技术与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目和环控集成系统研制及产业化项目建设，部分募投项目已投入科研生产经营，正逐步产生经济效益。

（一）强化科技创新引领

2024 年公司将以“三个清单”为主线，以航空氧气系统安徽省重点实验室为平台，按节点推进专项工程、重点型号等科研任务，

面向新一代高可靠性的航空氧气专业需求,聚力突破关键核心技术。加快推动募投项目建设,进一步提升技术创新能力。加快科技成果申报和转化落地,专利申报数量不低于 135 件,发明专利占比不低于 60%。

（二）布局发展新兴业务

公司积极响应国家政策和集团发展战略,依托公司核心专业先进的技术水平和产品优势,以航空应急救援市场需求为牵引,重点提升航空应急救援任务供氧装备技术能力、应急救援产业综合实力和产品竞争力。同时聚焦产品满足高安全性、高舒适性、高防护性要求,开展基础原材料关键技术攻关和工艺技术研究。针对各军兵种高原装备需求,充分利用公司制氧与制冷主营业务和核心技术,拓展高原制氧车、高原增压车、急救车等新领域业务。

（三）推进募投项目建设

2024 年公司将重点推进“十四五”规划核心重点建设项目,加快关键组件生产线、油箱能力提升专项等核心建设项目的能力达成,加快推动“数字制造”、产品设计制造一体化、机加柔性制造单元升级、电调装配生产线等重点工程的立项论证及建设,持续提升公司专业核心能力。

三、 优化运营管理,提高经营质量效率

2024 年,公司将继续履行“兴装强军”首责使命,坚守民用航空主责定位,坚定国际化发展方向,持续提升效益水平,推动高质量发展。

（一）保持经营效益稳步提升

聚焦主业市场开拓,深耕传统市场领域,拓展新市场领域,积

极寻求国际化业务商机，加大军贸业务发展，探索全生命周期、全过程要素的精细化成本管控，推动公司高质量、可持续发展，保持公司经营效益水平稳步提升。

（二）提高资金使用效率

加强募集资金管理，开展募投项目定期评估机制，推动募投项目如期完工。提高全面预算的精细化管理，将经营计划与预算管理有效结合，强化科研项目预算管控，持续加强应收款项和存货管控，提高资金使用效率。

（三）提升制冷业务盈利能力

聚焦重点型号，争取任务配套份额，提高重点项目配套率；加大民用制冷业务市场拓展力度，推动产品优化升级；拓展制氧装置和环控集成系统新市场，深入挖掘和引导潜在客户需求；实施均衡生产、快速响应机制，提升生产组织效率；推进目标成本管理，从全价值链环节降低成本，确保产品盈利水平；优化组织机构，提升运营效率。力争 2024 年制冷业务实现扭亏。

四、完善公司治理，推动高质量发展

2023 年，公司为激发管理层积极性和创造力，推动公司长期稳健发展，制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》，经营层薪酬与公司经营业绩、个人经营业绩目标挂钩，强化经营层与股东利益共担共享约束，促进管理层与股东利益的深度融合。同时，围绕国企改革部署和安排，保障行权履职，完善相关配套制度，更加明确了各治理主体的法定地位，党委会与股东会、董事会、监事会、经营层“三会一层”有机结合，形成了权责透明、高效运转、

有效制衡的现代企业治理机制。

2024 年，公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高经营决策的科学性和有效性，全面保障股东权益。

（一）持续完善体系建设

完善以公司章程为中心的“1+N”制度体系和“三会一层”有机结合的治理机制，动态修订权责清单，健全治理制度，强化外部董事履职支撑服务，加强董事会决策落实跟踪。

（二）落实相关新规要求

围绕 2023 年证监会、上交所发布的有关上市公司治理规则和要求，公司将加快落实独立董事制度改革，制定审计机构选聘制度，进一步提升公司合规经营水平。

（三）强化“关键少数”责任

公司将充分借助培训平台资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训不少于 3 次，树立敬畏意识、合规意识，推动公司持续规范化运作。

五、强化投资者沟通，传递上市公司价值

公司致力于构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，切实保障投资者权益，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。2023 年公司获科创板“硬科技企业”、上市公司金牛奖“金信披”奖、“业绩说明会优秀实践”奖，ESG 获“A 股最佳实践奖”奖、入围安徽省上市公司 ESG 综合绩效十强榜单。

2024 年公司将不断优化完善与资本市场的沟通机制，增进市场价值传递，多渠道强化投资者关系管理，引导市场预期，传递公司价值。

（一）构建多方式沟通交流平台

公司将充分利用上交所 E 互动平台、全景网等线上平台，构建多样的投资者沟通交流平台。同时，公司网站设置“投资者关系管理”板块，将最新公告等资讯更多维度传递给中小投资者，建立投资者与公司之间双向沟通的桥梁。

（二）探索灵活多样的沟通渠道

公司将组织年度、半年度、三季度业绩说明会、接待中小投资者线上调研和现场调研、适时参加行业策略会等多样化、多渠道投资者沟通活动，传递公司投资价值，建立全方面了解、沟通渠道，促进公司与投资者之间形成长期、稳定、相互信赖的关系。

六、保障股东权益，落实股东回报计划

自上市以来，公司连续 3 年派发现金红利共计 23,497.93 万元（含税），2020 年度派发现金红利 6,056.17 万元（含税），2021 年度派发现金红利 7,267.40 万元（含税），2022 年度派发现金红利 10,174.36 万元（含税），分别占归属于上市公司股东净利润的 31.24%、31.44%、41.70%。

2023 年度公司拟派发现金红利 10,287.41 万元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 53.31%。公司将坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案，回报全体股东。

2024 年度公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，制定合理的利润分

配方案，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，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规划、发展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。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2024年4月1日