

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极落实以投资者为本的理念，响应上海证券交易所号召，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定本方案，公司将积极推动落实本方案，并与公司“十四五”发展规划落实、提高上市公司质量、国务院国资委“科改示范行动”等工作协同推进，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。公司“提质增效重回报”主要工作举措如下：

一、聚焦主责主业，发展新质生产力

2023 年，面对行业和外部环境的变化，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，奋楫扬帆“新南湖”建设，围绕公司战略规划部署以及经营管理目标，紧盯年度科研生产任务，攻坚克难，戮力前行，确保公司业务稳定发展。2024 年，公司将围绕十四五规划中期调整确定的总体目标，贯彻落实“成本领先”和“同心多元化”战略，加大业务拓展力度，不断完善产业布局，积极发展新质生产力。

（一）夯实产业发展基础

公司将聚焦防空预警雷达主责主业，积极开展型号研制鉴定和出口立项，持续开拓国内、国际市场，加强售后与研发协同，挖掘装备能力升级需求，抓住“十四五”中期调整机会，提升公司市场份额，夯实产业发展基础。

（二）拓展新产业领域

公司抓住产业新发展趋势，积极布局低空产业，于 2023 年 12 月成立了低空事业部，未来将依托在军用防空预警雷达领域积累的数十年研制经验，发挥在低空目标预警探测等方面的技术优势，积极拓展低空等新产业领域，推动公司新产业项目落地，不断拓宽产品应用领域，推动形成多元化发展格局，培育新的收入增长点。

（三）加快推进募投项目建设

公司首次公开发行股票募集资金到位后，积极推动加快募投项目建设进度，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目中生产智能化改造项目的投资进度为 34.72%，研发测试基地建设项目的投资进度为 77.28%。2024 年，公司将在严格遵守募集资金管理规定的前提下，加快推进募投项目建设，以实现生产智能化改造项目、研发测试基地建设项目于 2024 年建成投入使用，上述募投项目投产后将大大提高公司生产科研基础保障能力，实现生产制造的数字化、智能化升级，提高公司的核心竞争力和盈利水平。此外，公司将根据未来发展规划，围绕防空预警雷达及相关业务，积极规划超募资金用途，提高募集资金使用效率。

二、坚持技术创新，促进科技自立自强

（一）加快新型号产品研发

近年来，公司中标了多型防空预警雷达领域研制项目，2023 年，公司积极开展中标的新型号产品研发，研发投入为 1.40 亿元，多型新产品进入了状态鉴定阶段。2024 年，公司将加快推动新产品研发，高质量完成重点产品的定型工作，丰富公司产品型谱；同时，积极参与预警体系论证，挖掘装备发展需求，完善产品、技术发展规划，开展相关技术研究和产品研制，牵引市场需求，筑牢发展根基。

（二）开展关键技术攻关

公司高度重视科技创新，多年来紧跟行业技术发展趋势和市场需求，开展关键技术和前沿技术攻关，2023 年，公司完成了全极化探测等 23 项关键技术突破以及通用数字波束合成等 6 项标准化、平台化技术的攻关验证。2024 年，公司将发挥科学技术委员会的技术方向牵引作用，进一步明确防空预警雷达技术发展路径，夯实基础技术，突破关键技术，跟踪前沿技术，确保实现宽带数字阵列等 15 项关键技术及工艺突破。

（三）优化研发创新工作生态

公司将构建通用化、平台化研发技术平台，实现 5 项通用平台技术落地，并建立数字化科研协同平台和设计质量案例库，实现技术共享，提高科研效率，促进研发人员成长；不断优化人才激励机制，持续深入落实“揭榜挂帅”等激励机制，激发研发人员的创新积极性，保持核心科研团队的稳定性。

三、持续推进管理改革，提升运营管理效率

（一）提升综合管理能力

公司将以落实国务院国资委“科改示范行动”为契机，持续推动管理改革，并重点围绕成本、质量、供应链、人力资源等领域加强管控，不断提升公司综合管理能力，助力公司高质量发展。在成本管控方面，公司将积极推动低成本战略，在产品研制过程中推行低成本方案设计，并利用信息化、数字化手段推动智能化制造，提升生产效率，建立成本领先优势；在质量管控方面，公司将开展新时代质量管理体系能力分级评价，确保能力成熟度评价达到“二级+”，完成 GJB5000B 换版，软件工程能力由二级提升至三级，持续开展质量红黑榜评选，修订质量案例集，进一步提升质量水平；在供应链管理方面，制定实施供应链优化方案，完善供应商绩效评价准则，提升供应链数字化管控能力，推动实现提质增效；在人力资源方面，推进薪酬改革制度落地，加强紧缺专业高层次人才引进，推进学习型组织建设，加强人员培训，着力员工管理能力和专业技术提升，提高全员综合素养与职业化水平。

（二）加快推动“数字南湖”建设

公司将以打通应用堵点和解决“最后一公里”问题为重点，建立合同、供应商、质量、合规、事项追踪等信息化管控手段，提升系统应用效能，推进公司业务信息化全覆盖；实现 PLM 研发项目全覆盖，提高项目管理效率；完成综合管理数据、科研管理数据、合同数据、库存管理数据、生产管理数据等各业务板块的驾驶舱开发，深化管理驾驶舱应用，实时信息沟通与信息共享，切实提升管理效率。

（三）深入落实“大安全”观

公司将以强化管理、责任落实为重点，深入落实“大安全”观，推进“平安国企”建设，守好红线底线，抓紧抓实安全、保密、环保、合规等领域管控，筑牢安全发展屏障，同时，合法合规开展信息披露，做好内幕信息管理和舆情管控，防范化解新型安全风险。

四、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务，切实保障了公司和股东的合法权益。2023 年，公司围绕证监会、上交所发布的有关上市公司治理规则，及时对《独立董事工作制度》及

各专门委员会工作细则等制度进行了修订。

2024年，公司将持续推动落实独立董事相关制度，积极配合独立董事开展工作，设置独立董事专属办公区域，为独立董事工作提供应有的便利，保障独立董事的知情权，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护中小投资者权益。此外，公司将根据新《公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情况持续推动完善公司内控治理制度，并积极组织董监高参加证监局、上海证券交易所、上市公司协会等监管部门和自律组织的各类培训不少于3次，提高董监高的履职能力，提升公司规范运作水平。

五、积极开展投资者交流，实现有效双向沟通

公司上市以来，高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》并不断完善，积极开展投资者交流活动，通过上证路演中心召开了2023年半年度业绩说明会和2023年第三季度业绩说明会，并通过上证e互动平台、投资者专线电话、邮箱、线上会议、现场接待、参加券商策略会等多种有效方式，加强与市场投资者或潜在投资者的直接交流，回复投资者关心的问题。

2024年，公司将通过多种有效的投资者关系管理方式积极与投资者开展沟通交流，及时响应投资者的来访调研需求，安排投资者现场参观调研或者电话交流会，积极参加证券公司、证券媒体举办的策略分析会、论坛等交流活动和会议，开展不少于30次的投资者交流活动；同时，公司将推动业绩说明会常态化，在年度报告、半年度报告和三季度报告披露后分别组织召开年度、半年度和三季度业绩说明会，并利用新媒体手段，制作可视化定期报告、长图等方式对定期报告进行解读，提高公告可读性；公司将进一步增强服务意识，确保日常交流渠道和方式畅通，确保投资者专线电话、邮箱、互动平台等日常交流渠道畅通，及时查看和回复投资者的咨询、诉求和建议，通过多渠道、多方式的投资者交流活动，增进投资者对公司价值的了解和认同，形成有效的双向沟通，提升公司市场形象，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的互信关系。

六、重视投资者回报，打造可持续的股东价值回报机制

公司高度重视投资者回报，坚持持续、稳定的利润分配政策，《公司章程》等制度文件对公司的利润分配政策进行了明确规定，并明确了现金分红的标准和比例，公司建立了独立董事和监事会对公司利润分配的监督约束机制，制定

了规范、透明的利润分配政策调整或变更的条件和程序；同时，公司根据《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定制定了上市后三年股东分红回报规划，保证股东的合理投资回报。公司于 2023 年 5 月上市，上市当年即进行了现金分红，现金分红金额占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例高于 30%。2023 年度，公司以总股本为基数，拟每 10 股派发现金股利 0.92 元（含税），拟分红金额为 31,026,816.00 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.28%，公司 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

未来公司将综合考虑经营状况及发展规划等因素，制定合理的利润分配方案，保持分红的稳定性和连续性，同时确保公司未来经营的稳健发展，实现业绩增长、公司发展与股东回报的动态平衡，打造可持续的股东价值回报机制。

七、持续开展 ESG 管理提升，践行可持续发展理念

公司高度重视可持续发展理念，将 ESG 作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度，2023 年公司聘请了专业机构协助公司开展 ESG 管理体系建设，搭建了 ESG 管理组织架构，制定了 ESG 管理工作计划，并编制和披露了 2023 年环境、社会及治理报告。2024 年，公司将持续开展 ESG 管理提升工作，推动 ESG 理念融入经营管理的全过程，积极践行可持续发展理念，主动承担社会责任，维护社会公共利益，重视生态环境保护，完善公司治理，提升价值创造水平，持续编制和发布 ESG 报告，向投资者传递公司在 ESG 方面的成果，增强 ESG 信息披露透明度，提升投资者对公司的业务认知与战略认同。

八、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

公司建立了有效的高级管理人员激励和约束机制，严格任期制和契约化管理，签订《岗位聘任协议书》《任期经营业绩责任书》和《年度经营业绩责任书》，强化其与股东的利益共担共享约束，充分激发高级管理人员干事创业的激情和创新创造的活力，确保公司经营目标实现和高质量发展。

公司分别于 2015 年和 2020 年实施完成了股权激励方案，两次股权激励的激励对象包括高级管理人员、中层干部、核心技术人员、技术骨干，激励对象（不含已退休人员，下同）人数合计为 102 人，占公司 2023 年年末员工总数比例约 12%，所有激励对象在上市前自愿承诺锁定期为上市之后三年。通过实施股权激励充分调动了公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心

团队个人利益结合在一起，共同推动公司近年来的快速发展。

2024 年，公司将调整优化高级管理人员契约化内容，强化目标管理和结果考核，推进薪酬制度改革落地，并将根据公司实际情况考虑中长期激励方式，充分激发团队的积极性和创新力，深化管理层与股东之间的利益共担与共享机制，推动公司持续稳健发展。此外，公司将与实际控制人、控股股东、持股 5% 以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，并积极督促相关股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员严格遵守自愿锁定股份以及稳定股价等相关承诺，压实“关键少数”责任。

九、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。公司将继续专注主业，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，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者。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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日