

中航航空高科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进资本市场健康发展，在深入分析生产经营、规范治理、投资者回报等方面情况的基础上，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并经公司第十一届董事会 2024 年第二次会议审议通过。具体方案如下：

一、提升经营质量，推动主业高质量发展

2023 年，公司坚持稳中求进工作总基调，围绕“高质量发展”工作主题，持续聚焦主责主业，不断优化资源配置，高效统筹生产经营，强化精益生产管理，持续提升产品交付质量，积极开拓市场，保证供应链和生产经营平稳运行，切实提升核心竞争力、增强核心功能，生产经营质量和运行效率稳步提升。

2024 年，公司将继续聚焦航空新材料和先进制造技术产业化核心主业，锚定“十四五”规划目标，加强系统谋划和资源配置，确保实现效益稳步增长，推动高质量发展迈上新

台阶。

1.持续优化产业布局和资源配置，提升核心竞争力

加强战略性产业布局优化和产业资源配置，强化商用发动机和民机产业有效投资，加快民机复合材料结构件和商用发动机复合材料零组件生产资源配置，形成一级供应商能力；加快装备业务改革转型，加强科技成果产业化，以市场需求为导向，以支撑公司主业发展为目标，形成新的产品线，实现可持续发展，形成新的发展机制；加快非航空复合材料业务改革发展，聚焦合力在轨道交通、医疗应用等领域发展关键拳头产品，拓展战略新兴产业；加强强链补链布局，加快实施产业链上游企业战略合作，完成相关产业链投资项目实施，通过参与被投资企业日常经营，更好保障原材料供应，提升采购议价能力，支撑低成本高质量发展战略；聚焦低空经济，开展低空飞行器、通用航空产业布局研究，以实际举措培育新产业、新赛道和新优势；拓展国际市场，加速蜂窝产品认证，实现批量供货，成为国际蜂窝产品供应商。深化子公司优材百慕混合所有制改革，优化股权结构，引入高协同性、高匹配度的产业投资者，整合各股东方资源，加强开拓民航刹车盘潜在国际销售市场，扩大国际市场销售份额。

2.提升管理效能，优化经营质效

完善规划管理体系，启动“十五五”规划论证，推动重大项目筹划；瞄准建设世界一流企业目标，加快推进改革深化提升行动暨世界一流企业建设，将建设任务纳入各级考核体系；大力提升企业经营质效，落实全链条降本节支，持续

优化成本管控机制和管理模式，以“一利五率”为抓手推进经营质量提升；落实“一企一策”精细考核，高质量推动综合计划管理工作；持续加强资产管理和“两金”常态化管控。

二、持续稳定现金分红，切实增加投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司自前次重大资产重组以来，已连续六年现金分红，累计分红金额 12.25 亿元，占合并报表累计归母净利润的 33.32%，股东回报持续增厚，让投资者与公司共享发展成果。

2024 年，公司将继续践行持续回报投资者的理念，提升回报水平，让投资者切实感受到公司发展成果，增强投资信心。

1. 坚持长期稳定的分红政策

公司将继续坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公司经营现状和业务发展规划，延续稳定的现金分红政策，为投资者提供持续现金分红，2024 年分红比例和额度不低于 2023 年度分红标准，不断提高投资者回报和获得感。

2. 加强市值管理，树立科学市场价值观

公司坚持树立尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，重视公司在资本市场表现，关注公司股价与内在价值的差异，依法探索价值管理的途径和举措，将市值管理作为关键管理目标纳入公司考核体系，推动公司市场价值和内在价

值相匹配，进一步增强市场认同感，维护投资者利益。

三、加快发展新质生产力，提升核心竞争力

2023年，公司加大自主创新科技投入，完善科技创新体系建设，推动新材料及高端装备业务研发，推进核心产品应用验证及新材料产业化应用，持续开展多项关键技术攻关，进一步提升科技成果转化能力，全年研发投入1.81亿元，申请受理专利46项，获授权专利26项。

2024年，公司将继续加大科技创新力度，深入推进关键核心技术攻关，促进高水平科技自立自强，推动加快形成新质生产力，增强发展新动能。

1. 强化科技创新，提升自主创新能力

持续加强关键核心技术自主研发，集中优质资源合力推动国产新一代高性能碳纤维预浸料等前沿材料的研发，加快碳基复合材料共性技术多用途研发，实现科技创新与市场需求紧密结合；持续推进国产高性能碳纤维预浸料产品应用验证、新型蜂窝产品研发与工程化制造、民机大型结构机身壁板整体成型关键技术研究，突破关键技术，争取两年内形成规模化应用；推动商用航空发动机复合材料结构关键技术突破；聚焦民机和低空经济需求，加快新型研发机构布局，促进新质生产力发展；推进碳刹车盘副国产化替代产品研制、适航取证和重载车辆刹车片创新研制，加快新产品进入市场；推进专用装备产品开发与技术升级，开展工装模具设计制造技术攻关，拓展特种加工业务，实现新领域业务突破，尽快形成短板业务的核心能力，促进公司各项业务高质量发展。

2.推动产能提升，确保高质量生产交付

公司将继续推进先进预浸料产线验证，加快建成国内首条数智化预浸料生产线，提升生产效率和产品质量；推动炭材料制品生产线建设，实现投产及试运行，增加炭材料制品产能；加快上海商用发动机复合材料零组件生产能力建设，争取年底前形成交付能力。进一步完善集成计划管理，统筹协调资源，升级物流供应体系，深化精益生产，确保实现均衡交付；加强质量一致性和生产过程控制，推广建立标准化工艺技术文件体系，保障产品交付质量。

四、加强投资者沟通，提升资本市场认可度

公司高度重视投资者关系管理，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，不断提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。

2024年，公司将继续强化投资者关系管理，重视资本市场表现，不断强化与投资者的沟通，加强与资本市场的互动，获得更多投资者的信任和支持。

1.多渠道开展投资者沟通

公司将通过股东热线、电子邮件、上证E互动等平台，采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流、参加机构投资者策略会等方式，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；积极参加上交所及中国航空工业集团组织的投资者活动，每年常态化组织投资者开展集中现场参观调研，促进投资者沟通机制顺畅、精准、高效，提升沟通质

量。

2.高质量召开业绩说明会

公司将高质量、常态化召开业绩说明会，广泛邀请投资者特别是中小投资者，以及行业分析师等相关方参加，确保公司董事长或总经理、总会计师、董事会秘书、独立董事（至少一名）及相关人员参会，保证投资者问题 100%回复率和回复质量，并计划采取视频直播方式召开业绩说明会，不断丰富业绩说明会形式，提升与投资者的体验互动，有效增进投资者对公司的认知和了解。

五、坚持规范运作，不断优化公司治理

2023 年，公司加强规范治理体制机制建设，多措并举完善治理机制，提升治理水平，塑造了良好的资本市场形象，凭借在公司治理方面的优异表现，公司获中国上市公司协会 2023 年度“董事会典型实践案例”、“董事会秘书 5A 评级”荣誉，信息披露工作连续五年获得上交所 A 级评价。

2024 年，公司将继续坚守合规底线，加强规范治理体制机制建设，切实保护投资者合法权益，不断提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。

1.规范公司治理，推动治理体系现代化

进一步完善“三会”治理体系，强化股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作。规范落实董事会向经理层授权制度，深化经理层任期制和契约化管理，动态优化权责清单，推进治理现代化水平提升；持续完善所属企业董事会运行机制，建立派出董事调研机制，确保外部董事

规范高效履职；从母子公司管理模式设计、流程制度建设等方面大力推进治理体系和治理能力现代化；全面落实 ESG 发展理念，做好 ESG 报告编制和披露工作，提升公司 ESG 评级和治理水平。

2.优化信息披露质量，提升公司透明度

坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，常态化编制可视化定期报告，提升报告内容丰富性、可读性；跟踪研究监管部门公告指引及规则，确保定期报告、临时公告格式及内容合规。规范信息披露审核流程，实现重大事项和信披流程的“同策划、同实施、同推进”，实现零差错，力争信息披露 A 级评价。

3.做实合规风控管理，避免合规风险

有效推进依法合规治理走实走深，坚持依法治企，加快构建法务、风控、合规、纪检及大监督体系；以合规为基础，以巡视巡察、审计结果运用为支撑，以分级分类法治建设为抓手，进一步完善精准高效的内控体系，健全风险监测预警机制，严肃追责问责，高质量推动各类监督检查发现问题整改见底见效；切实筑牢重大风险管理防线。守住不发生系统性风险的底线，有效防范涉外风险，做实安全生产、质量安全、保密安全等大安全领域相关工作。

六、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的履职能力和风险防控意识，与控股股东及公司董监高等“关键少数”

保持密切沟通，积极组织相关人员参加监管部门、上市公司协会等组织的专项培训，通过工作群及时传达最新法规信息和监管案例，持续强化“关键少数”人员合规意识、责任意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥主导作用。

2024年，公司将继续加强与“关键少数”人员的沟通，完善履职支撑，建立有效的激励约束机制，充分发挥“关键少数”在公司发展中的积极作用。

1.加强培训，提升“关键少数”人员合规意识

公司将继续通过多种途径及时向控股股东、实际控制人及董监高传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

2.优化外部董事工作机制，完善履职支撑

公司将严格按照国资监管和证券监管的要求，完善外部董事工作机制，完善外部董事信息库及履职记录，强化外部董事履职支撑。组织外部董事集中现场调研，提高外部董事对行业的了解，保障其在重大事项前期论证过程中的参与度，充分发挥外部董事在决策中的作用。

本方案所涉及的工作计划及相关预测等不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

中航航空高科技股份有限公司

2024年8月23日