

江西国科军工集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本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。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会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》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》要求，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应证券监管部门专项行动倡议，持续优化经营、改善治理，增强投资者回报与投资者获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升。基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

一、聚焦主责主业，持续推动高质量发展

公司自成立以来，一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅以少量民用产品业务。始终坚持国家利益高于一切，聚焦主责主业，把握武器装备产业趋势，敢于大胆创新、注重系统集成，以全局观念和系统思维谋划推进公司高质量发展。宏观上全力以赴抓项目、拼经济、促发展，微观上对照经营目标找短板、寻差距、强举措，以真抓实干的作风多措并举推动公司发展提质增效。

2023 年度，面对复杂多变的内外部环境，公司实现了营业收入、净利润的双增长，公司聚焦主营业务发展，跟随军事科技发展不断进行技术产品迭代和优化，在研发、市场等方向进行多维度战略布局，不断加强能力建设，确保产品顺利交付。

2024 年，在日益复杂的国际政治和军事环境下，国家国防安全面临诸多挑战，航空航天作为国内武器装备升级发展的重点领域和方向，也给公司带来了一定发展机遇。公司在发动机动力模块的技术研究和生产领域，拥有丰富的科研生产经验，部分制备工艺技术在国内同行业中处于领先水平。近年来公司在发动机动力模块的技术持续发力，已具备了固体发动机总体设计与制造能力，并取得了相关资质，为航天发动机业务的总体拓展奠定了基础。“十四五”是公司所属行业进入快速发展机遇期，面对公司固体发动机动力模块业务的科研、生产任务快速增长，根据未来发展需要，公司分别于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司投资“动力模块能力建设项目”的议案》预计总投资 8.1 亿，该项目以满足型号研制任务转批产的能力需要，持续扩大产能，支撑公司规模发展；2024 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》，公司拟投资 3.43 亿元建设航天动力项目，实现从发动机配套企业向发动机总装及相关产业链端延伸拓展。项目建成后，将拓展新的产品业务领域，该业务板块预计具备提升 5 倍左右规模效应。有助于公司进一步夯实核心竞争力并进行产业链延伸，提升行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力，成为公司新的利润增长点。

在弹药装备及引信与智能控制产品领域，公司在小口径高炮新型弹药总体设计技术、小口径高炮弹药毫米波近炸引信技术、有限空间发射技术、高速率无线感应装定技术等方面取得突破，技术性能处于行业先进水平，为下阶段的科研竞

标打下坚实基础。

今年，作为公司上市后的第一年，面对新形势新机遇，公司规划通过加快推进扩能项目建设以满足新批产任务交付及拓展产业链进入航天动力领域，同时发力固体发动机总体研产一体化；弹药装备方面，持续加大中口径弹药研发，围绕多弹种、智能化方向拓展，明确了立足现有产业 2024 年及未来十五*五期间在营业收入、净利润保持年均不低于 15%复合增长目标。同时加快寻求公司产业链端项目合作进行外延式拓展，力争在 5 年左右时间实现营业规模增长。公司将围绕发展战略，积极应对市场环境变化，持续加强产品布局、技术储备及市场推广力度，提高产品竞争力和公司的持续盈利能力。

二、深化改革创新，强力驱动发展新动能

2024 年以来，公司深入推进国企改革深化提升行动，以科技创新为核心驱动力，发展新质生产力作为一个新的战略举措，助力企业高质量发展跃上新台阶。

全力推进深化改革提升行动。公司深入贯彻落实国企改革的相关要求，召开专题会研究部署改革工作，并制定了公司深化改革提升行动实施方案，形成任务清单和评估指标，明确任务分工、细化落实举措、压实工作责任。聚焦改革重点任务，制定公司深化改革提升行动工作台账，围绕具体工作举措，倒排工期、挂图作战，完成系列规定动作、落实各项创新举措。加强改革督导，持续强化考核和评估结果应用，推动改革各项工作走深走实。

扎实推动科技创新。公司深入实施“创新驱动”战略，加速发展新质生产力，并持续加大研发投入。2023 年，公司的研发费用达到 7,238.04 万元，同比增长 11.92%。截止 2024 年上半年，公司的研发费用达到 4,260.7 万元，同比增长 66%。持续加大核心产品的研发投入，进一步加大在导弹（火箭）固体发动机动力模块和智能化新质弹药装备与单兵武器系统的科研投入力度，同时加强高水平研发人

员的引进。围绕主责主业，持续保持高强度研发投入，科技成果显著。截止 2024 年 6 月末，公司主要在研项目 92 项，其中工程研制项目 56 项，关键技术研究 36 项；累计取得已授权专利 166 项，其中发明专利（含国防专利）28 项、实用新型专利 138 项。值得一提的是，公司下属 5 家子公司均为国家高新技术企业、省级企业技术中心，3 家子公司为省级工程研究中心，3 家子公司为省级“专精特新”中小企业。上半年，下属 2 家子公司完成国家级专精特新“小巨人”企业申报工作。

继 2023 年，公司完成了多型产品的科研试验，攻克了多项技术难题，共有 12 项产品由科研转入批产阶段。通过预研和竞标，公司成功中标或获单一来源或扩点等方式较上期末增加型研项目 25 项。2024 年上半年，新增中标项目 1 项，现有型号项目共 38 项，完成了 2 型产品状态鉴定，多个项目取得阶段性成果。同时，公司与军工单位 F3、军工单位 B1、军工单位 C11、军工单位 B4 和军工单位 D5 在原有项目合作基础上，新增多型预研项目合作；新增与军工单位 C15 和军工单位 C16 开展了多型新领域预研项目合作，持续扩宽客户范围，提升公司市场影响力和竞争力。在关键技术项目上，公司攻克了多项技术难题，新一代高能钝感推进剂、可浇注丁羟衬层等关键技术研究取得重大突破，成功应用于重点型号。

科学技术是第一生产力，对生产力的质态具有决定性影响。2024 年，公司将强力推进研发技术创新，进一步完善研发经费投入保障机制，聚焦弹药装备、导弹（火箭）固体发动机和装药业务，按远程化、精确化、智能化、高效毁伤的发展方向，围绕部队作战需求牵引和技术创新引领，开展前瞻性技术研究，军方招标项目预研和型研项目；进一步加强科研办公、测试、试验、靶试、试制以及数字化研发条件建设，为提高研发效率创造有利条件，为推动公司保持快速发展

提供强大动力。

三、聚焦投资者回报，共享高质量发展成果

公司始终高度重视对投资者的权益和回报，坚持践行“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，合理运用分红送转、股份回购等多种方式，与广大投资者共享公司的发展成果。

1. 股份回购与人才激励措施

为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，并促进公司的长期健康发展，公司拟使用不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 13,000 万元（含）的超募资金、自有及自筹资金，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。截至 2024 年 7 月 31 日，公司累计回购公司股份 156.22 万股，占公司总股本 1.76 亿股的比例为 0.8891%，回购成交的最高价为 50.00 元/股，最低价为 42.47 元/股，支付的资金总额为人民币 7224.47 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。此次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，以进一步激发员工的积极性和创造力。

同时，公司在 2024 年 7 月推出了 2024 年限制性股票激励计划，拟授予 200 名骨干员工 360 万股。这一激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工利益结合在一起，共同推动公司的长远、稳定、持续发展，助力公司战略和经营目标的实现。

2. 坚持长期稳定的分红政策，努力提高投资者回报

上市后的首个财年，公司以前年度受制于生产能力建设资金需求未进行利润分配，现结合公司发展需求，对盈利能力、偿债能力进行了综合评估，制定了有利于投资者分享公司成长和发展成果，取得合理投资回报的 2023 年度利润分配

政策。2023 年度利润分配与资本公积金转增方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。合计派发现金红利 116,132,070.40 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 82.55%；转增 29,031,557 股，转增完成后，公司总股本 175,701,557 股。

2024 年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，兼顾投资者的即期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案。后续将为股东及投资者提供持续现金分红，且现金分红比例不低于年度报告期实现的净利润 50%，努力不断提高投资者回报和获得感。公司将牢固树立回报股东意识，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

四、深化投资者关系管理，加强投资者交流

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，旨在为股东提供精准的投资决策依据。公司致力于通过高效、透明的投资者关系管理，加强与投资者的沟通互动，积极传递公司投资价值，切实维护投资者的合法权益。

公司以投资者需求为导向积极开拓多元沟通方式，通过信息披露、业绩说明会（年度、半年度）、机构调研接待（每季度定期）、“上证 e 互动”平台、投资者专线、公司邮箱等多种形式与广大投资者保持了良好有效的沟通，截止 2024 年 6 月互动上证 e 互动已累计回答 18 个问题，已开展 1 次定期业绩说明会及 1 次网上投资者集体接待日活动；全年公司将开展不少于 2 次定期业绩说明会，2 次机构集体现场调研活动。这些举措使投资者能够全面了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况，进一步增强了投资者对公司的认同感，树立公司在资本市场的良好形象。

为了让资本市场更充分地认识公司的内在价值与发展潜力，公司将深刻洞察投资者需求，持续提升信息披露质量。我们将不断优化定期报告及各类公告编制的工作机制，丰富信息披露的形式，精准向投资者传达公司经营业绩、财务状况、战略进展等关键信息。同时，公司将提升信息披露的可读性和易理解性，确保投资者能够轻松获取并理解公司的核心信息。

此外，公司将积极推动公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事等关键成员常态化出席业绩说明会，真实准确解读公司经营业绩、分享公司的战略愿景、交流发展机遇与业务规划等重要信息，确保所有股东，特别是中小股东能够平等地获得信息，保障全体股东的利益。

五、强化公司规范运作，提升公司治理水平

公司高度重视党的领导与公司治理的有机结合，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，紧密结合公司实际情况，不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构和决策体系。积极规范公司运作、健全信息披露制度、增强与投资者沟通，努力降低经营风险，以保障公司的良好运营和治理水平的持续提升。

深化内控合规管理体系建设。公司将致力于构建更为坚实有效的内控合规框架，通过持续优化制度建设，确保各项规章制度的科学性、合理性和可操作性。强化法律风险防控机制，对重要规章制度、重大经济合同及“三重一大”决策事项实施严格的法律审核流程，确保决策合法合规，截止 2024 年 6 月，公司经理办公会审议 105 项事项，通报 2 项事项；党委会前置研究 104 项事项，审议 84 项事项；且召开 4 次董事会共审议 23 个议题，3 次监事会共审议 14 个议题，2 次股东大会共审议 13 个议题。同时，将合规内控理念深植于企业文化之中，形成具有鲜明“军工特色”的合规文化氛围，推动全员参与、共同维护的合规内控

管理体系建设。

全面提升风险防控能力。公司深刻认识到风险管理对于稳健发展的重要性。因此，公司将风险防范意识提升至战略高度，全面融入日常经营管理的各个环节。通过建立常态化的全面风险排查与评估机制，实现对潜在风险的早发现、早预警、早介入，确保风险防控工作的前瞻性和有效性。此外，我们还将进一步推进合规管理工作，加强对重大投资项目和重大合同的审查力度，不断完善并深化合规管理制度体系，确保公司运营活动始终在合法合规的轨道上稳健前行。

六、持续评估完善专项行动方案

未来公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，加速创新驱动发展步伐，落实“提质增效重回报”具体举措，以企业的高质量、可持续发展积极回报社会，回报投资者对公司的信任，维护公司良好市场形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展、市场趋势等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年8月27日