

# 成都国光电气股份有限公司

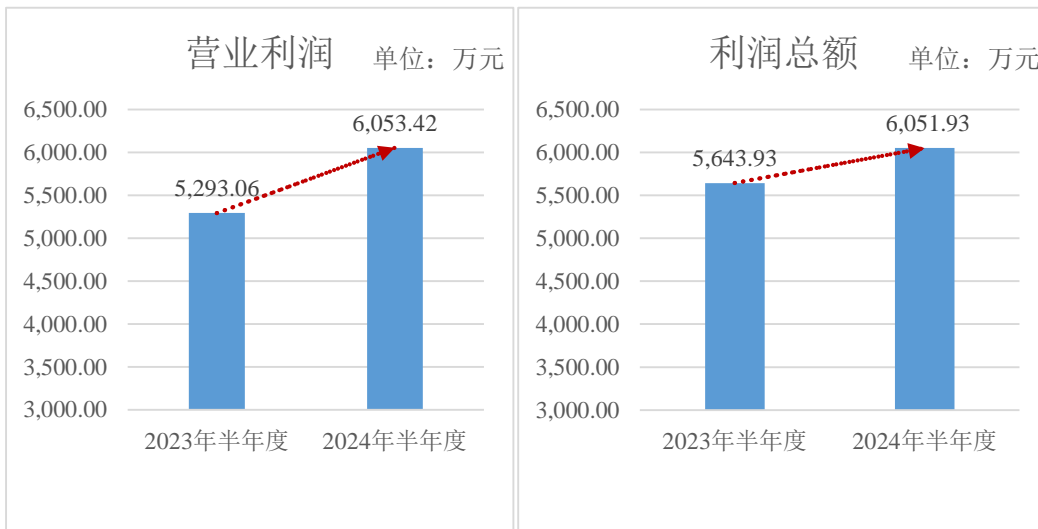
## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，践行“以智慧实现理想，用科技铸就辉煌”的发展理念，公司于 2024 年 4 月 16 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，在量质同提、强化创新、优化管理、投资者关系及股东回报等方面采取积极措施，以进一步确保公司有质量发展的同时保障投资者权益。2024 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下：

### 一、聚焦主营业务，争取量质同提

2024 半年度，公司聚焦主营业务，专注微波器件、核工业设备等领域业务的研发、生产和销售，积极主动利用技术优势开拓“新领域、新市场”，深度挖掘用户需求，持续保持有质量的发展，为客户提供更加优质的产品和服务。

2024 半年度，经过公司全体员工的不懈努力，在近年来军工行业整体增速放缓的背景下，公司整体订单保持稳定，实现营业利润 60,534,152.32 元，同比上升 14.37%，利润总额 60,519,326.67 元，同比上升 7.23%；本期实现归属于母公司所有者的净利润 50,933,324.41 元，同比上升 7.03%。



## 二、坚持研发创新，提升新质生产力，筑牢竞争力护城河

公司始终坚持“以智慧实现理想，用科技铸就辉煌”的国光理念，坚持将技术创新置于企业发展的首位，坚定地将技术研发、创新作为企业发展的根本动力，不断推动技术创新以增强公司核心竞争力；以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展；不断加强产学研合作，积极通过技术研发和生产制造的高度结合提升公司运营效能。

报告期内，公司持续加大科技研发投入，研发支出累计投入 2,108.89 万元，同比上年同期增加 6.23%；此外，报告期内，公司新获得国内发明专利、实用新型专利共 4 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 1 项。公司累计获得国内专利授权共 121 项（其中发明专利 47 项，实用新型专利 72 项，外观设计专利 2 项），获得软件著作权 4 项。通过在知识产权方面的积累，进一步夯实了公司在相关行业内的技术领先者和标准制定者地位，公司整体研发实力得到进一步提升。

## 三、提升治理水平，强化合规意识

公司始终坚持规范治理，不断完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。2024 半年度公司积极组织董监高与相关人员参与各级监管部门、协会等机构开设的课程培训，及时传递分享政策动态，提升董监高履职技能与合规知识储备。

2024 年上半年，公司共召开 1 次股东大会、4 次董事会、4 次监事会、4 次董事会专门委员，修订完善了《独立董事工作制度》等 10 余项治理制度，并组织独立董事到公司实地调研交流，有效的发挥了各类会议和独立董事的作用，提高了公司的治理能力。

## 四、拓宽投资者沟通渠道，提高信息交流效率、积极传递公司价值信息

2024 年，公司坚持“公平、真诚、及时、准确”的交流原则，不断加强业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、邮箱、现场调研等沟通渠道的有效性与及时性，确保公司管理层与投资者沟通渠道畅通。

2024 年上半年，公司通过上证路演中心正式召开业绩说明会 1 次，接受现场调研 14 次，及时回复上证 E 互动 30 余条投资者提问。

## 五、努力创造长期价值，提升投资回报

公司高度重视股东回报。在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

2024 年 4 月 15 日与 5 月 16 日，公司分别召开第八届董事会第十次会议与 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，决定以现金分红的方式向所有股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 21,676,683.80 元（含税），并于 2024 年 6 月 21 日完成派发。

未来，公司将继续高度重视股东回报，根据公司所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，匹配好资本开支、经营性资金需求以年度现金分红或年中现金分红、公积金转增、股份回购等价值回报方式，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

本报告所涉及的公司业务板块经营规划、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。

成都国光电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日