

江西洪都航空工业股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）是集科研、生产、试飞和维修服务保障为一体的大型航空装备制造企业，是我国教练机主要研制基地。公司始终践行“航空报国”初心，担当“航空强国”使命，致力于打造世界领先水平的飞行训练集成系统供应商。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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，公司结合实际经营情况和发展战略，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下：

一、努力发展新质生产力，打造创新型航空高科技企业

公司作为国内教练机主要研制基地，拥有覆盖初级、中级/基础、高级/同型教练机全谱系产品及地面训练设备的研制开发和生产制造能力，能够研制满足不同用户、不同训练需求的各类产品，并且可为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。随着各国对飞行员训练要求的提高，公司的教练机产品在满足复杂训练环境要求方面表现卓越，尤其是L15高级教练机，以其低成本复现先进战斗机的性能和系统功能，满足了市场对一机多用

途的快速增长需求。公司积极融入国家低空经济发展战略，公司研制的初教六飞机在培育了几代飞行员之后，首次取得民机适航证，成功进入国内民用低空飞行器市场。同时，公司也是国内重要的防务产品研制生产基地之一，为国防安全提供了可靠的产品支持。

未来，公司将继续以发展新质生产力为核心，以中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）“十四五”规划为纲领，加速推进科技创新、技术突破和产品研发；充分发挥“厂所一体”的研发机制优势，进一步完善科技创新体系，构建高质量科技创新生态；加大科技研发投入，加快打造原创技术策源地，努力在关键领域、关键技术环节取得突破，开展航空高科技前沿技术布局与研究：牢固树立“高质量、高效益、低成本、可持续发展”理念，全方位控制产品研发成本，全力推进和保障产品研发进度及质量，以产品研发切实推动先进科技向新质生产力转化，打造创新型航空高科技企业。

二、完善公司治理，持续促进规范运作

（一）健全决策机制，加强合规管理水平

继续秉持对全体股东负责的原则，进一步健全公司内部治理机制、市值管理体系，通过完善公司相关制度建设，优化公司治理架构，强化依法治理能力，全面提高合规管理和内控水平。

（二）持续完善管理，筑牢风险管理防线

切实开展内控合规建设工作，加强全面风险管理，提升风险防控理念，加大风险监测力度，强化财务与资金管理，防范各类经营风险，持续提升重大经营事项决策前风险评估能力，着力构建内控合规管理长效流程，有效推进依法合规治理走深走实，切实筑牢重大风险管理防线，为公司稳健发展提供坚实保障。

（三）落实独董新规，强化独董履职支撑

全面落实独董新规，进一步发挥独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持；强化独立董事在各专门委员会的履职支撑作用，充分发挥其专业优势，为董事会决策提供良好支持。

三、建强人才队伍，发挥人才引领效能

公司瞄准世界一流企业标准，致力于建成协同高效、充满活力的创新体系，深化科研创新与生产经营相结合，加强科技人才队伍建设：坚持“以人为本”“人才为要”的理念，加强顶层谋划和考核并用，积极推动实施人才强企，突出精准用才，全面提升人才价值，打造高素质人才队伍；优化绩效考核和评价机制，完善薪酬激励机制，切实提升公司企业文化的凝聚力和向心力，使人才引领发挥显著效能。

四、推进市值管理，全面加强投关工作

（一）构建内外协同机制，释放市值管理效能

充分发挥公司市值管理领导小组的核心作用，持续开展并加强市值管理各项工作。建立跨部门市值管理协同机制，加强公司内部战略规划、计划财务、企业管理、文化宣传、科研生产、资本运作与证券法务等相关部门的协同；外部建立跨主体市值管理协同机制，加强与航空工业、重要股东、证券监管部门、中介机构、机构投资者等利益相关方的战略协同，构建合规运营与长效合作共赢机制。

（二）巩固信披工作基础，优化信息披露内容

依法依规履行信息披露义务，科学合理推进市场认同和价值实现，保持上海证券交易所年度信息披露A级评价；加强信息披露制度体系建设，完善内部审批流程，在合规的基础上保证信息披露的时效性；坚持以“投资者需求”为导向，优化信息披露内容，强化关键信

息披露，减少冗余信息披露，主动披露对投资者投资决策有用的信息。

（三）加大投关工作强度，维护公司市场形象

继续加大投资者关系管理工作强度，维护公司在资本市场的良好形象：持续通过业绩说明会、股东大会、上证e互动平台、投资者专线等形式加强与投资者的交流与沟通；通过适时接待投资者调研、参加行业策略会等多样化、多渠道的沟通交流活动，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间形成长期、稳定、相互信赖的关系。

五、共享发展成果，提升投资者“获得感”

坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求；持续统筹好经营发展与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在兼顾公司长远发展的同时，让股东切实感受公司改革发展成果，为稳市场、强信心积极贡献力量。

六、紧盯“关键少数”，强化合规自律意识

持续加强与“关键少数”的沟通交流，不断强化“关键少数”的责任意识；加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，持续组织“关键少数”参加上海证券交易所、江西证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等信息，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前的实际情况而作出，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。本行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2024年8月28日