

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于 2024 年第三季度业绩说明会

召开情况的公告

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 10:00-11:00 在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）通过网络在线互动方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会，现将相关召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》上披露了《航天动力关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-042），并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目和邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

2024 年 11 月 21 日 10:00-11:00，公司董事长孙彦堂先生、总经理薛晓军先生、财务总监尹从军女士、独立董事王锋革先生、董事会秘书孟非然先生出席了公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行网络在线互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的问题予以回答，主要问题及回复整理如下：

问题 1：公司的水泵产品的技术优势？公司是否考虑未来专注航天事业，在发展中国版星链的大潮中，潜心研究和生产液体火箭的核心部件，为祖国的国防和空天事业做出重大贡献？

回复：您好，感谢您的关注。每个公司都有自己的比较优势，我公司产品定位于国产化替代，公司泵类产品已成功应用于石油、化工、冶金、能源等诸多行业和领域，远销全球 20 多个国家和地区。经过多年积累，公司形成了完备的高端装备研制生产能力，可以为各类用户提供定制化服务。公司将聚焦主责主业定位，持续加快深化改革，提高上市公司质量。

问题 2：请问对市值管理有什么想法？

回复：您好，感谢您的关注。我们认为做好市值管理，最根本的是把公司经营好、发展好。公司围绕上市公司高质量发展的核心目标，继续依托航天液体动力技术资源优势，大力优化主业结构，着力提升产品竞争力，坚持改革创新，充分发挥上市公司优势，加强合规管理，提升治理水平，长期以加强主业经营、提升经营业绩，优化投资者关系管理等方式维护股价，提升市值管理水平。

问题 3：公司换届完成了吗？有什么变化？

回复：您好，感谢您的关注。公司换届已于 2024 年 9 月 5 日完成，新一届董事会、监事会、经营层成员已履新。股东提名席位未发生变化，控股股东推荐孙彦堂先生担任公司董事长，公司更换两名独立董事，两位履新独立董事分别有省属大型企业的高管任职经历。新一届董、监、高成员履职能力持续提升，继续围绕深化改革、产业转型、上市公司高质量发展，规范运作，科学决策，发挥战略引领作用，推进公司健康、稳定、持续发展。

问题 4：公司氢能项目进展如何？

回复：您好，感谢您的关注。公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目的议案》，截至目前，项目按计划顺利实施，液氢罐箱、液氢气瓶产品正处于试制阶段。项目开展存在政策、市场、技术、取证等多方面风险，后续的投资规模以及投资进度，以实际情况为准，敬请投资者关注后续进展公告和投资风险。

问题 5：近年来公司在经营战略布局、优化产业结构的投入情况如何？

回复：您好，感谢您的关注。近年来，公司围绕聚焦主业、拓展增量的经营战略，不断优化产业结构和调整产业布局。在优化产业结构方面，由航天液体动力核心技术成果转化形成的流体动力主业是我们的核心优势，包括泵及泵系统、液力传动业务，公司围绕主业持续聚焦。一方面公司先后剥离与主业关联度较低的化工生物和流体计量业务。同时对泵板块相近产业进行整合，持续优化泵及泵系统的资源配置。另一方面加大投入，在液力传动方面，建成了国内最先进的乘用车液力变矩器智能自动化生产线，实现了规模化产品供应。对子公司增资投入，加快氢能装备布局。在高端制造能力方面加大投资力度，形成了高端装备零部件

承揽加工能力，将形成新的经济增长点。目前投资进度按计划推进。公司将持续优化产业结构，夯实发展基础，实现高质量发展。

问题 6：请问公司更换会计师事务所的原因是什么？新的会计师事务所是哪一家？

回复：您好，感谢您的关注。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号文）的相关规定，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，根据选聘结果，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，公司于 2024 年 11 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会已通过变更会计师事务所的议案，详情请您关注公司于 2024 年 11 月 21 日在法定媒体披露的《公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-043）。

三、其他事项

关于公司 2024 年第三季度业绩说明会召开的详细情况，详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心地感谢！

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日