

航天长征化学工程股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

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》的要求，积极响应上海证券交易所号召，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，持续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、提升经营质量

公司以航天粉煤加压气化技术为核心，深耕煤气化技术及关键设备的创新研发、工程设计与技术服务等领域。基于中国航天的高温燃烧、高效传热、系统工程等先进技术，公司将其转化应用于煤化工产业，目前已发展成为集技术研发、工程设计、核心设备制造、工程总承包管理和全生命周期服务为一体的一流综合服务商。公司坚定不移服务国家战略，聚焦高质量发展，深入实施组织变革、技术创新、管理提升等深化国企改革措施，公司各业务板块发展局面稳步推进，核心竞争力不断增强。2023 年，公司在原有布局“煤炭清洁高效利用、高端装备制造、环保运营产业、绿氢工程技术”四大业务板块业务基础上，新增工业气体运营业务板块。

2024 年，公司将围绕“十四五”发展规划和建设世界一流绿色低碳工程技术企业目标，优化产业布局，强化研发与理论研究，积极部署产品市场化，坚持做好“强党建、促转型、抓创新、重实干、提效率、防风险”六项主题任务，通过合作共融内外资源，优化服务，高质量推动公司业务稳步前行，进一步提升公司行业影响力和市场竞争力。

二、增加投资者回报

公司坚持长期稳定的现金分红政策，与股东共享发展成果，牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报水平，丰富投资者回报方式。公司在《公司章程》中明确了利润分配政策并严格执行，2020-2023年度，公司均采用现金分红的方式进行利润分配，分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例分别达到 30.19%、30.33%、31.43%和 30.07%。

2024 年，公司将结合公司经营现状和业务发展规划，统筹兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，积极提升投资者回报，与广大投资者共享公司发展成果，努力实现公司价值和股东利益最大化。

三、加快发展新质生产力

公司面对新的内外部环境，围绕国家能源发展战略，深化改革创新，实现业务结构的转型升级与综合效益的提升。公司拥有完整有效的研发体系，是全国石油和化工行业粉煤气化技术工程研究中心，参与制定 6 项国家标准、2 项行业标准，具备涵盖基础研究、试验研发、工业示范、技术集成的一体化创新能力。2023 年，公司研发投入为 1.61 亿元，新获专利授权 31 项，国际 PCT 授权 2 项。公司航天粉煤加压气化技术通过国家专利密集型产品备案；航天炉煤炭清洁高效利用技术入选工业和信息化部和国家国防科技工业局《先进技术产品转化应用推荐目录》。公司发展循环经济，公司自主研发的废盐处置成套技术，有效解决医药化工园区高危废盐处理的痛点难题。公司“高污染医药废盐熔融解毒及玻璃化处置关键技术及示范”项目获批科技部“十四五”国家重点研发计划项目；公司开发绿色氢能，具备 0.5~100 型 PEM 和 200~1000 型碱性电解制氢产品的设计、生产、供货能力，及氢能领域工程 EPC 能力，培育绿色发展新动能。

2024 年，公司将继续坚持科技创新自立自强，持续加强原创性技术、核心关键设备研发攻关和原有技术迭代升级，全面实施“核心技术、核心人才、核心能力、核心装备”四大战略，实施创新驱动，聚焦强化在先进煤气化技术、氢能核心装备、废盐综合处理、生物质气化、粉块煤联合气化以及固废熔融气化等前沿科技领域的关键技术研发，聚力原创策源地，加速创新成果转化，不断提升公司自主创新能力，发展新质生产力，开辟绿色发展新赛道。

四、加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，持续提升信息披露的质量和透明度。公司在遵守信息披露规则的前提下，持续通过投资者热线、上证 e 互动平台、业绩说明会、投资者集体接待日、股东大会、投资者关系邮箱等多种平台和渠道，保持与各类投资者的及时有效沟通。

2024 年，公司将持续提升投资者关系管理水平，持续关注资本市场动态及投资者关切点，继续加强投资者沟通，采用“走出去+请进来”相结合的方式，多渠道、多平台、多形式开展投资者关系管理工作，搭建渠道多样、系统持续、深度有效的投资者交流体系，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，积极传递公司投资价值。

五、坚持规范运作

公司上市以来始终坚持规范运作理念，持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率，不断深化公司治理体系建设，完善法人治理相关制度体系。公司 2023 年召开 2 次股东大会、7 次董事会、10 次董事会专门委员会、6 次监事会，三会运行规范高效。公司荣获中国上市公司协会评选的“2023 年上市公司董事会优秀实践案例”。

2024 年，公司将坚持推进党的领导与完善公司治理相统一，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，持续加强与董事、监事、高级管理人员的互动和沟通，强化独立董事履职，不断提高三会运作效率，提升公司治理水平。公司将继续推进 ESG 相关工作，回应利益相关方期待，践行社会责任和使命担当。公司还将从严从实加强合规管理，有效防范化解各类重大风险，有力防控重点领域风险，保证规范运作。

六、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、董监高的职责履行和风险防控。公司控股股东行为规范，通过公司股东大会依法行使股东的权利，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司保持独立。公司通过培训、合规提醒等方式提升公司董监高的合规意识和履职能力，多维度对资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。公司开展任期制和契约化管理，组织完成经理层成员年度薪酬结果的确定及兑现，根据年度工

作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度薪酬。公司定期审议公司董监高的薪酬，依照规则相关人员审议议案时回避表决。股东大会上相关议案也对中小投资者进行了单独计票。

2024年，公司将持续优化薪酬激励与约束机制，充分发挥薪酬激励作用。公司将根据法律法规、部门规章等相关规定，组织公司董事、监事、高级管理人员积极参与北京证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会等举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识。同时，公司也继续通过多种渠道及时向公司董监高传递最新的监管要求，不断提升规范运作意识，持续提升履职能力，推动公司长期稳健发展。

七、其他事宜

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024年7月6日