

航天时代电子技术股份有限公司

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。

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《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航天时代电子技术股份有限公司（下称“航天电子”或“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司董事会 2024 年第九次会议审议通过。具体如下：

一、提升经营质量

2023 年，公司紧密围绕强军首责和高质量完成航天重大专项任务的使命担当，持续加强科研生产的精细化管理，完成了以“神舟十六号”、“神舟十七号”、“天舟六号”货运飞船等空间站应用与发展为代表的多次重大航天型号保障任务，保持了公司经济效益的稳步增长。在科研生产方面，持续推动科研生产模式转型升级，推进了可复用知识管理与重点业务的深度融合；在市场开拓方面，公司科学统筹了国内与国际、军品与民品、研发与型号两个市场，强化了市场资源合力；在资本运作方面，圆满完成非公开发行股票工作，共实现募集资金总额 41.35 亿元，为公司可持续发展提供了重要资金保障，同时，策划实施了航天电工集团公司 51%股权转让工作并已于日前圆满完成，实现了公司产业结构调整 and 主业聚焦。

2024 年是公司实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司将继续聚焦主责主业，高质量履行好强军首责任务，确保各类型号发射保障任务的圆满成功；

加快开展科研生产模式创新研究，积极开展产业、产品布局调整，全面拓展产品谱系，抢抓国家大力发展商业航天、低空经济和卫星互联网等新兴领域的重大发展机遇，力争推动相关重大项目论证落地，高速度壮大新兴产业；研究加强完善经济分析和预警机制，持续推进业务流程优化，高标准促进管理提升，确保公司运行质量的全面提高。

二、增加投资者回报

公司历来重视对投资者的回报，坚持通过加快发展提升回报投资者能力和水平，不断探索丰富回报投资者的手段。公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策并严格执行，十分重视对股东的投资回报收益。近年来，公司始终坚持实施积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展需要，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大对股东的回报力度。

2023年，公司制定的2022年度利润分配方案是向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金红利1.90亿元，占2022年度实现的归属于上市公司股东净利润的31.18%。

2024年，公司结合资金使用安排和经营发展需要，从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发，制定的2023年度利润分配方案是向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），合计派发现金红利1.58亿元，占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的30.17%。2023年度现金红利已于2024年7月12日派发实施完毕。

公司已连续两年实现以现金方式分配的利润均不低于公司当年归母净利润的30%。

三、加快发展新质生产力

公司高度重视技术创新，坚持用创新赋能产业高质量发展。紧紧围绕航天电子信息、无人系统装备专业技术体系的顶层设计，大力开展关键技术攻关，着力打造原创技术策源地。2023年4月，搭载公司研制的双频降水测量雷达作为主载荷的风云三号气象卫星成功发射，这是我国首颗、国际上第三颗主动降水测量卫星，标志着公司已具备卫星主载荷的研发生产能力，为公司后续承担更多卫星主载荷研发任务奠定了坚实基础；公司在无人系统领域成功突破集群智能任务规

划与指挥控制等多项关键技术，使得公司无人系统产品谱系更加完善，有力推动了无人系统产业链“链长”单位的壮大发展；为卫星互联网配套适用的激光通信产品全面研制完成，批量装备的产业化能力正加快推进建设；先进封装技术攻关取得突破，封装测试业务重心由单芯片封装向多芯片集成封装全面转型，已具备产业化发展的基础条件。2023年，公司技术创新成果丰硕，共获得国防科技进步二等奖2项，专利授权413件，截至2023年末，公司研发人员占比7.04%，全年研发投入10.75亿元，较上年同比增长20.31%。

2024年，公司将坚持创新驱动发展，加快形成新质生产力，力争做强、做优、做大航天电子信息和无人系统装备产业，努力开创以技术创新引领高质量发展新局面，为加快建设航天强国、支撑世界一流军队建设做出新的贡献。

四、加强投资者沟通

公司始终高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理模式，制定了完善投资者关系管理工作制度，并配备高素质的投资者关系管理工作专业团队。公司持续健全和完善与投资者的沟通机制，积极有序开展上证e互动问题回复发布工作，在不违反信息披露规则和保密原则范围之内，积极向投资者传递公司内在价值，维护与投资者的良好关系。

2023年，公司高质量完成四次定期报告和69次临时公告的披露，为投资者的价值判断提供了充分依据；公司通过e互动平台解答投资者问题超过200余个，回复率100%；2023年共开展了4次网上投资者交流活动，累计开展现场交流活动29场，虚心听取投资者的意见、建议，及时回应投资者关切的问题，与各类投资者建立良好的沟通氛围。

2024年，公司持续加强投资者沟通，目前已完成两次定期报告和51次临时公告的披露工作；通过e互动平台解答投资者问题160余个；2024年已开展了2次网上投资者交流活动，1次现场和网上结合交流活动，已开展现场交流活动29场，虚心听取投资者的意见、建议。公司将继续积极开展各类业绩说明会和网上投资者接待活动，通过召开独立业绩说明会、参加有组织的集体业绩说明会、股东大会等各种活动，不断丰富与投资者的交流、沟通方式，研究拓展沟通渠道，积极传递公司内在价值和投资价值。

五、坚持规范运作

公司重视加强党的领导与完善公司治理的统一，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构和决策体系。公司在战略层面持续深化合规管理体系建设，将合规管理与高质量发展紧密结合，与防范化解风险、提升治理能力共同推进，规范运作能力不断增强。同时，公司坚持将绿色低碳发展与公司业务发展相结合，融入公司战略和日常运营中。

2024年3月，公司首次编制并披露了《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》，回应各利益相关方的关切与期望，力争未来更好地履行好公司责任；公司以国资委开展的“双百行动”为契机，持续深化各项改革，策划实施了向控股子公司派驻专职董事制度，从制度和管理上促进控股子公司董事会的建设，有利于加强对子公司的管控，有利于推动子公司高质量发展；2023年，公司开展了多次财务监督检查专项活动，力争及时发现存在的问题并坚决整改，不断完善公司规范运作能力。

2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，不断提高公司运营的规范性和决策的科学性；将根据新《公司法》力争完成《公司章程》的修订，持续完善公司现代法人治理结构和治理体系；坚决落实《上市公司独立董事管理办法》要求，为独立董事履职提供有力支撑；扎实推进ESG相关工作，力争实现经济责任、社会责任、治理责任、环境责任的统一共赢，进一步提升公司价值，切实推动公司高质量可持续发展。

六、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行能力和风险防控意识，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。公司积极组织相关主体参加各级监管机关、上市公司协会等组织的培训，持续强化“关键少数”人员合规意识、责任意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥主导作用。

2024年，公司将继续通过多种渠道及时向控股股东、实际控制人传递最新的监管要求，不断提升规范运作意识；积极组织董事、监事和高级管理人员参加监管机关、上市公司协会组织的各类相关培训，督促“关键少数”不断提升自律要求；完善监管要求传导机制，推动所属子公司的董事、监事、高级管理人员依法合规履职，不断提升规范运作水平。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体落实举措，及时履行信息披露义务。在未来发展中，公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，力争以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2024年8月15日