

中航直升机股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

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》（国发〔2020〕14号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）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》，中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，旨在以提升公司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，举措如下：

一、聚焦主责主业，加快发展新质生产力

公司是国内直升机制造业中的主力军，2023年度营业收入超223亿元，现有核心产品既涉及民用直升机整机，又涵盖直升机零部件制造业务、航空转包生产及客户化服务、电动垂直起降飞行器等新能源飞行器研制。2023年，公司4吨级AC332面向高原应急救援市场和搜索救援型等多项主要产品实现首飞；双发涡桨通用飞机运12F型机获得欧盟航空安全局（EASA）颁发的型号合格证，实现了国产飞机取得欧洲航空安全局型号认可零的突破。同时，公司与中国航空科技工业股份有限公司、中国航空研究院签署协议，联合研发新型电动飞行器，把握我国低空经济发展机遇期。

此外，公司积极开拓民用直升机市场，向应急救援、警用航空、政府公共服务、医疗救护等领域用户推介产品，与中航国际融资租赁有限公司、保利航空科技有限公司、江苏宁翔通用航空有限公司、云南凤翔通用航空股份有限公司、云南星空通用航空有限公司等企业签订销售合同。

2024 年，公司秉持“扶摇直上，无所不达”的产品理念，紧抓“十四五”期间航空产业发展战略机遇，奋力推进航空工业新质生产力的加速发展，全面打造现代化航空产业体系，助力新时代航空强国建设。

（一）全力完成航空装备生产经营任务

聚焦全年目标任务落实，狠抓生产能力建设和经济运行管控，紧盯重点产品，持续加强全过程管控，确保年度经营目标完成。构建一体统筹、精准科学的生产管理体系，完善生产管理模式，建立上下游生产协同联动机制，通过科学制定生产计划、合理平衡生产资源，提升全寿命、全过程、全系统、全要素管理专业化水平，有效强化供应链管理能力和项目风险管控能力，推动重点产品高质量生产和交付。

（二）加强研发创新，加速推进民机及新产品研发

本次重组公司募集配套资金 30 亿元将用于新型直升机与无人机研发能力建设、航空综合维修能力提升与产业化、直升机产能提升等项目，将有效助力公司革新现有直升机生产技术手段，创建数字化、智能化新时代直升机装配技术新体系，延续公司在行业内智能制造方向与科技创新的领先优势。同时，公司将持续聚焦民用航空高质量发展的决策部署，坚持“创新、装备、产业、能力和管理”五大体系建设，把握低空经济产业发展机遇期，深化民机发展，后续在新型号研发、研发人员队伍建设方面保持高投入，进一步提升公司的研发创新能力，推动航空工业高质量发展。

二、持续稳定分红，增进市场认同

公司始终重视对投资者的投资回报，坚持“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，合理运用现金分红等方式，与投资者共享发展成果。2021-2023 年度，

公司分红金额占当年度实现归母净利润的比例分别达到 30.02%、30.00%、33.05%，利润分配政策保持连续性和稳定性。

2024 年，公司将加强市值管理，提振市场信心，在保证公司主营业务稳步发展的前提下，统筹主业发展、业绩增长与股东回报，坚持连续、稳定的分红策略，牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，制定合理的分配方案，让股东切实感受公司的发展成果，为稳市场、强信心积极贡献力量。

三、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司上市以来严格遵守上海证券交易所上市公司信息披露要求，在确保依法合规的基础上，公司通过多样化方式和渠道，持续开展投资者沟通工作。公司坚持主动型投资者关系管理，积极管理与投资者、分析师、媒体、监管机构、社会公众等多维度的互动关系；不断丰富推介渠道，深化开展路演与反向路演，增进相互理解和相互信任，传递公司价值。

2024 年，公司将持续高度重视投资者关系管理工作，增进市场价值传递，持续优化完善公司沟通传导机制，传导公司价值。

（一）多渠道、高频率开展交流活动

公司将充分利用业绩说明会、网络直播、上证 E 互动平台等多种方式，与投资者积极沟通，回答投资者关注的相关问题，征询投资者宝贵意见，向市场传递公司新变化、新价值，提高投资者对公司的认同，实现公司价值及投资者利益最大化。同时，加强与券商分析师等专业机构的联系与沟通，积极参加券商的策略会，就公司经营业绩、产品规划及发展战略等，与机构客户开展充分的交流，并积极倾听意见，加深机构投资者对公司的了解，获得资本市场投资者的更多支持。

（二）探索新渠道、新路径沟通方式，高效反馈投资者需求

公司努力拓展投资者服务与交流渠道，多渠道与投资者开展良好互动，进一步提升与资本市场和投资者的沟通效率。公司也将通过定期制作投资者问答材料和投资者资料库，定期与主要股东和关心公司的投资者进行一对一交流，持续改善投资者沟通方式。公司也将依托公告、邮件、电话、互联网、公众号平台等搭建高效便捷且多样化的投资者沟通平台，及时向投资者传递公司信息和新闻，保障投资者信息获取的便捷性和时效性。

同时，2024年公司将继续保持高效、及时地回应投资者的投诉、建议，定期向投资者征求意见，坚持站在投资者的视角，加强与投资者的交流，建立有效互动，努力提升投资者对公司长期投资价值的认同，持续提高公司的市场形象与品牌价值，推动市场价值与内在价值相匹配。此外，公司将相应改进信息披露等方面的工作，确保披露信息简明清晰、通俗易懂，真实准确、完整及时。

四、坚持规范运作，增进市场认同度

公司坚持把系统提升治理水平作为提高上市公司质量的核心关注点和重中之重，始终坚持“一以贯之”，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职责，从顶层机制建设入手，坚守合规底线，严守国资红线，不断完善公司治理结构和内部控制体系，公司逐步形成了股东大会、董事会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

2024年，公司将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不断提升公司治理水平，加强内控管理，持续规范化运作，切实维护投资者的合法权益。一是将结合新《中华人民共和国公司法》等法律法规和“新国九条”等监管政策要求，持续修订完善《公司章程》及相关上市公司治理制度，确

保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求，真正做到有章可循、有章可用。二是深入落实独立董事制度改革的要求，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。三是进一步完善内控体系，重视合规管理和内部监督，强化内控措施执行落实，从根本上保障公司健康运营和协调发展。四是扎实推进ESG管理工作，实现经济效益与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。五是将持续强化控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员合规意识，提升履职能力和合规知识储备，共同促进公司规范运作。

中航直升机股份有限公司

2024年8月26日