

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-30

## **中国航发动力股份有限公司** **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个别及连带责任。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定了《2024 年度提质增效重回报行动方案》。具体举措如下：

### **一、聚焦主营业务，提质增效**

航空发动机代表了国家制造业的高端水平，是推动落实武器装备现代化、高质量发展、综合国力提升、科教兴国具有重要意义的产业。公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，也是为国产商用大飞机动力提供配套、民用直升机提供动力的重要企业。公司坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，围绕科研生产任务，不断完善生产、技术体系建设，具备涵盖产品全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动机综合服务保障能力，综合技术水平国内领先。

公司通过深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对航空发动机事业的重要指示批示和重要回信精神，立足新发展阶段，积极把握“十四五”重要战略机遇期，紧扣高质量发展主题，以产品（产业）为内核，构建技术、人才、管理紧密联接、高效协同发展格局，布局“军机民机、国内国际、航机燃机”协同发展。在民用航空发动机方面，不断提升国产商用航空发动机专业化制造水平。在国际合作方面，统筹拓展航空发动机与燃气轮机、兼顾国内与国际市场，完善产品结构，积极开发高附加值产品，在优势产品上形成绝对竞争力。非航空产业方面，重点发展与航空发动机和燃气轮机技术同源、工艺相近的高附加值产品。

## **二、加快新质生产力培育，助力高质量发展**

公司通过市场开拓、创新驱动、开放融合、人才强企、数智化转型等工作，全面推进新质生产力发展。

一是持续优化产业布局，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业。公司建立了从毛坯生产到零件加工、总装试车的涵盖航空发动机全制造过程的国内先进的航空发动机生产线，形成了完整的航空发动机总装、试车和核心机及关键零部件制造能力，具备航空发动机及燃气轮机的总装试车能力。

二是不断完善技术创新体系，催生新产业、新模式、新动能。加强与科研院所技术交流，提前开展前沿技术论证与布局。深入开展技术创新流程实践与应用，分层分级实施“揭榜挂帅”。加强创新平台建设，突破和掌握先进技术，提升工艺成熟度。

三是加快人力资源战略转型。全面推进战略型人力资源管理体系建设，完善职位职级管理机制，构建岗位任职资格体系，完善人才科学选用机制，健全技术、技能人才队伍培养机制，提升全员素质，增强价值创造能力。

四是持续深化改革，公司及子公司利用存量资源，引入外部资源，培育若干个为行业内外提供配套产品及服务保障的战略供应商，实现企业的创新、创效、长远发展。

五是全面提升生产制造能力。围绕重点产品、重点产线，统筹拉动内外部能力提质适配。试点建设以工艺成组化、精益化、标准化为基础的采用数智新技术的总装、喷管、热表数字化车间并推广，加速数字化、智能化、绿色化转型步伐，提升技术含量和绿色含量，为国防建设和经济建设提供高质量、高性能、低耗能的航空发动机和燃气轮机产品。

六是充分发挥产业链“链长”作用。公司作为航空发动机产业链“链长”企业，肩负着引领整个产业链发展的重要使命。公司通过加大研发投入，推动核心技术的突破和创新；通过加强与高校、科研机构的合作，推动产学研深度融合；通过深化与上下游企业战略合作，形成紧密的供应链关系；通过推动产业链数字化转型，提升整体协同效率。

### **三、重视投资者回报，提高公司价值**

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在综

合分析经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。2024年3月29日，公司第十届董事第二十八次会议审议通过《2023年度利润分配方案》，公司向2023年度权益分派的股权登记日登记在册的A股股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币1.60元（含税），派发现金股利人民币426,495,078.08元（含税），占当年合并财务报表中归属于母公司所有者净利润的比例为30.00%。该利润分配方案已经公司2023年度股东大会审议通过，于2024年6月27日实施完毕。

公司牢固树立回报投资者意识，积极提升回报投资者能力和水平。公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《中国航发动力股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》（以下简称《回报规划》），为保持利润分配政策的连续性和稳定性，便于为投资者提供稳定的回报预期，公司利润分配工作严格按照《回报规划》实施。

#### **四、不断提升信息披露质量**

为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定了《信息披露管理办法》《重大事项报告管理办法》《内幕信息知情人登记管理细则》等制

度，能够有效保障信息披露质量。在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性；在财务信息披露方面，公司建立内部控制管理体系，制定了《会计核算管理制度》《财务报告管理制度》《关联交易管理细则》等相关制度，并严格执行企业会计准则和国际财务报告准则，确保基础数据、会计科目运用、会计核算等的准确性，确保财务信息披露的真实性、准确性、完整性。

## **五、建立投资者沟通渠道，重视投资者建议**

公司制定了《投资者关系管理办法》，每年制定投资者关系管理计划，经董事会审议通过并按照计划开展工作。日常投资者交流方面，公司通过投资者热线电话、上证 E 互动、IR 邮箱等途径与投资者交流；定期报告业绩交流方面，2024 年公司计划组织 4-5 次定期报告业绩说明活动，通过线上及线下方式与投资者交流年度及季度业绩情况；走进上市公司方面，2024 年公司计划组织投资者对公司或子公司开展实地调研，帮助投资者更好地了解公司经营发展情况，增强投资者的投资信心，有效传递公司发展价值。

## **六、推进 ESG 管理**

公司高度重视来自利益相关方诉求，深入推进 ESG 工作，将 ESG 理念融入公司管理与运营之中，积极捕捉绿色发展机遇，持续提升可持续发展水平。

公司自 2008 年上市以来，坚持披露社会责任报告，主动承担央企社会责任，对标优秀同行，持续完善公司治理，推进合规、风险

管理等体系建设。2024年，公司披露了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》，可持续发展理念已逐步深入企业管理核心。

## 七、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

公司坚持规范运作理念，不断深化公司治理体系建设，规范运作，持续完善法人治理相关制度体系，切实维护广大投资者权益。公司对重大经营决策事项实行分级授权，明确了股东大会、董事会、监事会及经营层的职责和权限，“三会一层”权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作。公司持续关注监管最新动态，及时修订和完善《公司章程》及相关基本管理制度。2024年，为促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司修订了《独立董事工作细则》，从机制上有效保障独立董事行权履职，促进独立董事在董事会中发挥“监督制衡、参与决策、专业咨询”的作用。

公司将认真落实本次“提质增效重回报”行动方案，始终保持对主营业务的高度聚焦，坚持创新驱动发展战略，加快提升新质生产力。坚持做好信息披露与投资者关系管理，忠实履行上市公司所应承担的责任和义务。

风险提示：本方案所涉及的公司拟采取的举措等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2024年8月31日