

航天智造科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会、交易所的相关要求，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，致力推动公司高质量发展

公司坚持高质量发展，依托航天先进制造技术，面向军民两用市场，通过重大资产重组，整合优质资源，成为集汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程、高性能材料研发应用于一体的具有航天特色的产品与服务提供商。重组后，公司明确了“航天+”与“智能制造”的产业主线，围绕三大主营业务应用智能化装备开展研发制造，服务于新能源汽车、高端装备及新材料等国家战略新兴产业。2023年，公司三大业务板块表现优异，全年营业收入和利润总额快速增长，营业收入实现58.60亿元，归属于上市公司股东的净利润实现4.23亿元，分别较重组前同比增长33.51倍和83.44倍。

汽车内外饰件方面，公司依托强大的模具设计制造能力以及优质的产品和服务，成为国内少数营业收入超过50亿元的汽车

内外饰件企业，旗下生产基地覆盖全国六大产业集群，产品广泛应用于长安汽车、吉利汽车、一汽集团、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪等多家国内主流整车厂，并积极布局新能源汽车领域业务，已成功为长安汽车、吉利汽车、广汽埃安、比亚迪等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套，已成功进入多家造车新势力的供应商体系并开展内外饰件产品的协同设计，部分产品已获得量产订单。2024年上半年，公司共为527万辆整车提供配套零部件，约占全国乘用车总销量的44%。其中，新能源汽车配套数量为214万辆，约占全国新能源乘用车总销量的52%；油气装备与工程方面，公司是国内油气装备与工程行业的领军企业之一，先后实现了页岩气(油)分簇射孔器材及国内海洋油田射孔器材、高端完井装备国产化，产品应用于全国主要油气田，在页岩气(油)分簇射孔装备领域国内市场占有率达到80%以上，市场占有率排名国内第一、全球第二，培育了中国石油集团测井有限公司、中海油田服务股份有限公司、中石化经纬有限公司、贝克休斯、哈利伯顿、俄罗斯诺沃迈特公司等重要客户，构建了稳定和多元化的市场网络。公司在国内率先取得工信部颁发的50万发电子雷管生产许可，并已形成订单，抢占市场先机，为推动石油民爆行业起爆器材向安全、可靠、高效方向转型做出了积极贡献；高性能材料方面，公司是磁记录和热敏记录材料的行业龙头，并依托多年的膜材料研发和生产经验，聚焦FPC和PCB领域关键高性能膜材料国产替代，通过对现有信息防伪材料核心技术的升级、嫁接、组合，开发了多种电子功能材料材料新产品，与京东方、天马微电子、比亚迪等电子、半导体领域的龙头企业建立稳定合作关系。

2024 年前三季度，公司保持强劲的发展势头，营业收入实现 54.96 亿元，同比增长 30.21%；归属于上市公司股东的净利润实现 5.36 亿元，同比增长 120.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现 4.79 亿元，同比增长 517.52%。

公司将以建设世界一流航天智能装备制造企业为核心，坚持专业化发展、融合发展、数字化发展三大原则，打造规范治理、智能制造、价值创造、高质量发展四个样板，持续做强做优做大。

二、加强技术创新，持续提升公司核心竞争力

公司高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，持续加大研发投入力度，提升科技创新能力，建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队。截至 2024 年 6 月底，公司拥有 10 家国家高新技术企业和 2 家国家级专精特新“小巨人”企业、1 家国家级制造业单项冠军企业、1 个国家认可实验室、2 家国家知识产权优势企业、6 家省级小巨人企业和专精特新企业、6 家省级企业技术中心、2 家省级工程技术研究中心、1 家四川省瞪羚企业；拥有有效专利 680 余项，10 余项核心技术达到国际领先水平，50 余项自主可控技术保持世界一流。

汽车内外饰件方面，公司具备成熟的工艺技术及同步研发和创新能力，掌握软质内饰与动力总成塑料件生产工艺技术、中大型复杂模具的设计制造、内外饰性能试验扩建与认可、轻量化全塑尾门、塑料前端框架、闭模物理发泡等领域核心技术，并取得对智能座舱领域 INS 装饰注塑、双嵌膜透光装饰等关键技术的突破，具备与主机厂进行多类大型总成同步开发的能力，已经逐步发展成为国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同步研发、制造能力的公司；油气装备与工程方面，公司以航天火

工技术为源泉形成了成套技术体系及研发基础，构建了一系列专有及特色技术，保障了产品核心技术的先进性与技术优势，围绕页岩气（油）勘探开发所需关键装备的“卡脖子”难题，完成了系列化、标准化、模块化产品的研制和工业化应用，填补了国内分簇技术的空白，整体达到国际先进水平。同时，公司研制的孔径自清洁射孔弹技术为我国海洋油气资源开发解决了关键技术难题，显著提升了油气采收率，提高了安全作业水平。在完井装备领域，公司先后突破多项关键技术，综合技术水平达到同类产品国际先进，研究成果打破了国际垄断，已形成多个系列化产品，是我国完井工具领域 API 证书较为齐备、认证等级最高的企业之一，为我国深海油气资源开发提供了关键装备支撑；高性能材料方面，公司拥有完备的研发体系和质量管理体系，主持或参与制定了国家标准 2 项，行业标准 6 项，打造了研发生产功能性膜材料的核心技术，核心设备、基础工艺和产品均自主开发，并拥有自主知识产权，其中压力测试膜获评河北省制造业“单项冠军”产品，打破海外厂商垄断，对实现产业链自主可控具有重要意义。

公司将充分利用航天优势技术资源，依托科技创新引领产业创新，加强创新顶层谋划，构建技术同源的“航天+”产品创新范式和产学研协同创新体系，建立公司多级合作、系统推进的科技创新机制，持续提升公司核心竞争力，有力推动公司高质量发展。

三、坚持规范运作，推进规范治理体系化建设

公司严格按照法律法规以及规范性文件的要求，制定并执行一系列内部治理制度，建立由股东会、董事会及其专门委员会、监事会、经营管理层构成的完整治理架构并规范履职行权。董事

会下设 4 个专门委员会，为董事会关于公司战略、高管提名与薪酬考核、财务与内部控制监督、ESG 管理等重大事项决策提供咨询和建议，有力地保障了公司董事会决策科学化。

重组后，公司所属分、子公司数量和业务规模显著增加。根据重组整合管理需要，公司着力强化合规教育培训，提升依法治企、依规办事意识；坚持合规审查机制，严格落实重大经营决策、重要规章制度、经济合同等合法合规性前置审查要求，防范合规风险；切实加强财务管理、采购业务、安全生产等重点领域的合规管理，不断提升公司依法合规经营水平。

公司全面深入推行规范化治理，进一步健全完善公司治理体系，规范行权履职方式；持续深化制度建设，优化内部控制管理；梳理建立重点岗位合规管理清单，完善风险、内控、合规管理“三合一”控制矩阵本地化控制措施，编制内部控制手册，着力打造治理结构更加科学、制度体系更加优化、业务运行更加规范、保障体系更加有效的规范治理体系，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。

公司深入推行精细化管理，以推动战略目标落地、促进价值创造和价值实现为指引，着力推动精确决策支持、精益资源配置、精细运营管理和精准风险控制，探索构建多要素、结构化的精细化经营管理体系，充分发挥公司管理职能，强化经济运行管控，不断提升经营管理水平。

公司将不断夯实治理基础，完善法人治理结构，优化决策流程，强化规范运作与合规管理，深入推行规范化治理与精细化管理，为公司健康、持续、稳定发展提供有效保障，助推公司高质量发展及世界一流企业建设。

四、提高信披质量，有效传递公司投资价值

公司坚持严格开展信息披露，持续优化完善信息披露内部控制制度及程序，建立贯彻全级次的信息披露管理体系，落实重大事项报告与内部保密机制，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，帮助投资者了解公司的主营业务、经营状况等有助于投资决策的关键信息，不断增强信息披露质量和透明度。

公司高度重视与投资者的沟通交流，积极通过深交所互动易平台、投资者热线、业绩说明会、接受现场调研等形式保持与投资者的良性互动，积极回应投资者问询与诉求，增进投资者对公司的了解和价值认同，切实保障投资者的合法权益。

公司积极践行国有企业社会责任担当，高质量构建环境、社会与公司治理（ESG）体系，逐步将 ESG 理念纳入公司的战略与经营中，在实现自身高质量发展同时，注重公司在环境、社会及治理领域的履责情况，提升环境、社会及治理能力。2024 年 4 月，公司披露了第一份年度 ESG 报告，目前正积极开展 ESG 绩效提升工作，不断推动公司价值与社会价值实现共享共创。

五、积极实施分红，持续增强投资者回报

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理回报，自上市以来积极进行现金分红，累计现金分红金额 2.49 亿元。在重组前，受电子客票推广等外部因素影响，公司信息防伪材料业务市场需求下降，导致盈利水平出现较大下滑，公司股票一度被实施其他风险警示和退市风险警示，公司 2020-2022 连续三个年度未能实施分红；重组完成后，公司实现业务转型升级，盈利能力和核心竞争力显著提升。为坚定投资者信心，健全科学、持续、

稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。2023年度，公司按照当年度合并归母净利润20%的比例进行现金分红，派发现金股利8,454.10万元（含税）。公司将严格执行股东回报规划和利润分配政策，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，助推公司投资价值提升。

未来，公司将积极践行“质量回报双提升”，持续培育打造航天科技集团旗下“航天智造”主平台，通过资本运作与产业发展“双轮驱动”，推动发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新“四个平台”功能，努力建设成为智造能力领先、管理运营高效、经济效益显著、产业链地位突出、践行社会责任的国内一流上市公司。同时，坚持以投资者为本的理念，提高信息披露质量，加强投资者交流，强化投资者回报，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告！

航天智造科技股份有限公司董事会
2024年10月25日