

成都国光电气股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动号召，始终坚守“以智慧实现理想，用科技铸就辉煌”的发展理念，在量质同提、市场拓展、技术创新、治理优化及投资者回报等方面持续发力。现将 2024 年行动方案实施进展及 2025 年主要措施报告如下：

一、聚焦主业，量质同提

公司是我国“一五”时期前苏联援建的国家 156 项重点建设项目之一，自成立以来，公司一直从事微波器件的研制生产，至今拥有超过 60 年的研制生产经验。目前，公司已经发展成为国内专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于航空、航天、核工业、新能源等领域。

报告期内，受行业宏观环境、国际 ITER 总部对技术更改要求等客观因素影响，公司实现营业收入 536,675,857.30 元、归属于上市公司股东的净利润 47,051,002.96 元，整体收入及利润规模较上年同期虽有所下滑，但公司主营业务整体毛利率略有增加，亦体现了公司在复杂市场环境下仍能保持稳定的运营管理和较强的市场竞争力。

2025 年，置身于机遇与挑战相互交织的复杂环境中，为确保有质量的发展，公司将持续聚焦主业，紧密围绕装备发展和新质生产力产业的重点领域需求，将弹载、炮载应用产品；商业航天应用产品；核聚变装置核心部件；核聚变燃料相关系统等重点产品和业务作为发力点，深入耕耘核心用户市场，追求规模与质量的同步提升，不断拓展市场版图。

（一）核心业务领域深耕

在微波器件领域，公司聚焦“高频率、高效率、高功率、小型化、模块化”产品开发，加快推进弹载、炮载产品、电推进核心部件、特种陶瓷等新兴市场拓展，推动新品“研发快、上量快、见效快”，全力挖掘头部用户存量与增量需求，实现销售规模持续增长。

核工业装备与设备领域，公司 2025 年将紧跟国家核能发展战略，聚焦聚变、

裂变两大市场，强化与行业头部科研院所的战略合作。依托工程化优势优选项目，努力提升专用真空设备、特种阀门等产品的规模效益；进一步加强对“BEST”、“HL-3”、“Z 箍缩混合堆”等重大项目与装置跟进力度，增强行业影响力，争取为公司未来高质量发展打下坚实的基础。

（二）多元化市场拓展

民品业务方面，真空开关产品瞄准新基建、轨道交通、新能源等领域推进产品升级；民航机载厨房设备紧抓国产大飞机配套机遇，拓展军机、动车、高端家居等非民航市场；真空测量/压力容器及微波能应用市场持续向高附加值领域延伸，强化市场竞争力。

同时，借助产线新建、搬迁、整合建设的有利时机，加强技术创新，优化管理架构，提高人员效能。秉持强化内部管理，提升公司整体效益。

此外，2025 年，公司持续大力强化命运共同体理念，促进上下协同，凝心聚力推动公司实现高质量发展。

二、技术创新，夯实创新驱动发展根基

（一）知识产权与科研成果突破

报告期内，公司持续强化研发投入与技术攻坚，知识产权布局成效显著。2024 年新申请国内发明专利、实用新型专利共 11 项，其中发明专利 6 项、实用新型专利 5 项。截至 2024 年底，公司累计获得国内专利授权共 127 项，其中发明专利 50 项、实用新型专利 75 项、外观设计专利 2 项，拥有软件著作权 4 项。

2024 年 9 月，公司与核工业西南物理研究院联合申报的“聚变堆大型复杂部件高温下超高灵敏度检漏技术研究及应用”项目荣获 2023 年度四川省科学技术进步奖一等奖。该项目成果已转化为相关国际标准与国家标准，标志着公司在核聚变关键技术领域达到国际领先水平，进一步巩固了行业技术壁垒。

2025 年，公司将继续组织高质量专利申报，加强知识产权积累，夯实公司竞争力护城河。

（二）深化校企合作与产业化布局

公司依托工程化制造优势，持续推进产学研深度融合。2025 年 3 月，公司与天府创新能源研究院等单位共同出资成立“先觉聚能科技（四川）有限公司”，并完成工商注册。该公司定位为支撑天府创新能源研究院发展的市场化机构，双

方将构建“研究院+公司”相互支撑的聚变裂变混合能源事业核心组织架构，助力国内聚变能源战略发展，加速混合堆工程建设，形成重要知识产权布局，为公司未来高质量发展注入新动能。

2025 年，公司将持续聚焦核心技术，充分利用“先觉聚能科技（四川）有限公司”与联合实验室平台以及其他校企、院企合作机会及外聘专家资源，以公司多年的研制生产实践经验为基础，以项目合作机会为载体，结合新一代人工智能等创新技术，进一步优化产品工艺技术，集中力量攻克并补足技术弱项，从而提升公司竞争力。

三、完善公司治理，提升合规运营水平

（一）治理结构优化与制度建设

2024 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，不断完善治理体系，共计召开股东大会 2 次、董事会 7 次、监事会 6 次，共审议事项 60 余项。公司高管、监事均全程列席董事会，确保决策程序合规、高效。

2024 年，公司对《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等多项制度进行了修订完善，形成权责明确、相互协调的治理结构，切实保障股东（特别是中小投资者）权益。

（二）董监高培训与合规管理

2024 年，公司董监高积极参与由证监局、交易所及上市公司协会等机构组织的多次相关培训，包括“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”、“强化资本市场诚信建设，培育打假防假合规意识”等培训在内，有效提升了公司关键少数人物的合规履职能力。

2025 年，公司将继续保障董监高积极参加证监局、上交所、上市公司协会等机构组织的培训不少于 5 次（10 课时），持续强化合规意识，确保公司规范运作。

四、优化应收账款管理，提升经济效益的实施情况

在应收账款的管理工作中，公司始终将回款催办催收作为重点任务，在强化事前部署的同时持续加大催收力度。当前公司应收账款管理呈现出三方面特征：

1. 客户质量整体较高，历史上未发生过恶性“呆坏账”事件，为账款回收奠定了良好基础；

2. 受行业宏观环境影响，部分甲方因自身资金链问题导致回款不畅，具体表现为甲方未收到其下游款项进而影响对公司的付款；

3. 上述情况符合行业共性特征，公司应收账款总额得以有效控制，与去年基本保持持平。

针对现阶段管理现状，公司已制定明确的后续工作计划：

1. 将抓紧推进项目交付进程，通过加强与客户的积极沟通，实时掌握客户资金动态，降低信息不对称风险；

2. 鉴于甲方整体风险可控，且呆坏账隐患可能性较低，公司会着重加大对长账龄款项的专项催收力度，通过优化催收策略、整合内部资源，确保应收账款的及时回收。

公司始终以精细化管理为导向，在遵循行业规律的基础上积极作为，持续提升应收账款管理效能，为企业现金流稳定和整体经营目标的实现提供有力保障。

五、加快募投项目推进，推动项目顺利完成

受多种客观因素影响，公司募投项目整体进展遇缓。公司于**2024年10月30日**分别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至**2025年11月30日**；将募集资金投资项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐**CHZ**阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定可使用状态时间均延期至**2025年12月31日**。

2024年在募投项目的加速推进过程中，公司从多方面着手确保建设项目有序开展：

1. 不断完善募投项目相关规程及方案，扎实做好各项基层工作，为项目的顺利推进筑牢基础。

2. 积极加强与政府有关部门的沟通协调，全力推动项目相关手续审批提速，以加快项目整体推进节奏。

3. 工程建设方面，组织施工单位严格把控工程质量，合理调配人力物力，通过增派人手、加班加点等方式全力推进工程建设进度。

4. 设备采购方面，提前制定科学合理的设备采购草案，经充分调研和严格审

批后，根据项目实际进度及时推进采购工作。同时，严格把控施工和采购工期，在相关合同中明确各环节完成时间节点，确保项目按计划实施。

公司募投项目目前预计于 2025 年底全面完成，其中工程主体装修工程将于 2025 年 8 月中旬完工，附属工程建设及产线设备采购工作均计划在 2025 年内完成。

六、构建违规减持治理闭环体系，筑牢权益保护防线

公司此前发生的股东违规减持事件，对证券市场秩序及投资者信心造成一定影响。公司深刻吸取教训，为杜绝此类事件再次发生，切实维护证券市场秩序和保障投资者与公司合法权益，公司围绕违规减持制定并实施了一系列举措

1. 强化股东教育，筑牢合规减持意识根基

公司高度重视股东教育工作，将合规减持宣传纳入常态化工作范畴。通过线上线下相结合的多元化渠道，如发放合规手册、推送实时监管政策解读等方式，向股东全面普及减持相关的法律法规、监管要求及操作规范，着重强调违规减持对市场秩序、投资者权益以及公司长远发展的严重危害性，引导股东树立正确的合规意识和责任意识，从源头减少违规减持行为的发生。

2. 多维度处理违规减持，保障各方利益

针对出现违规减持的股东，公司采取双线并行的处理策略。一方面，积极搭建与证监局、股东之间的高效沟通桥梁，如实汇报相关情况，主动接受监管指导，严格按照监管要求制定整改方案。同时，安排专人与股东进行深入沟通，耐心解读相关法律法规和监管规定，阐明违规减持的后果及需承担的责任，推动股东主动配合整改。

在处理过程中，公司坚持举一反三，深入分析违规减持背后的原因，梳理自身在股东减持管理方面可能存在的漏洞和不足，形成典型案例库，为后续工作提供参考，避免类似问题再次出现。

另一方面，建立严密的追踪机制，对违规股东的整改情况与其他股东的股权变化动态进行全程跟进与监控，确保股东整改措施落实到位并及时发现与解决可能出现的其他新问题，切实保障投资者和公司的利益不受侵害。

3. 完善合规制度，提升减持管理水平

公司以法律法规为根本遵循，不断健全和完善与减持相关的合规管理制度。

组织专业团队对现有制度进行全面梳理和评估，结合最新的监管要求和市场实践，对减持的决策流程、信息披露、风险防控等各个环节进行细化和规范，明确各部门和人员在减持管理中的职责和权限，形成权责清晰、流程规范、监管有力的制度体系。同时，公司持续加强内部管理，通过开展合规培训、加强内部审计等方式，提升员工的合规管理能力和业务水平，确保各项制度得到有效执行，从制度层面为合规减持提供坚实保障。

通过以上举措的实施，公司致力于构建“教育预防、沟通处理、制度保障”三位一体的违规减持管理体系，营造规范、透明、公平的市场环境，促进公司持续健康发展。

七、强化投资者回报，构建长期价值生态

（一）2024 年回报情况。

公司高度重视股东回报，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司从实际经营情况出发，结合公司盈利情况与现金流情况，综合考虑未来战略发展规划与持续性日常经营所需，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），合计拟派发现金红利 20,050,932.52 元（含税），并于 2025 年 1 月 24 日完成派发。本次利润分配计划兼顾了股东短期利益与公司长期发展，切实保障了投资者收益，强化了投资者信心。

（二）2025 年回报规划

2025 年，公司将继续秉持“投资者为本”理念，根据发展阶段、业务现状及行业趋势，合理匹配资本开支、经营性资金与股东回报，审慎适时通过年度现金分红或中期现金分红、公积金转增、股份回购等方式，持续提升回报水平，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强投资者信心。

八、提升信披质量，深化投资者沟通

公司严格遵守信息披露规则，确保内容真实、准确、完整、及时，主动传递公司价值，增进市场认同。

2024 年，公司投资者关系管理与保护工作由董事会秘书专门负责，共举行投资者调研活动数十次，接待投资机构数百家；在公司官网设置投资者关系专栏，

设置投资者热线电话并由由专人负责接听,保持工作日内投资者热线畅通,专业、耐心解答各类投资者的问题,共接听投资者热线百余次;指派专人负责上证E互动的投资者沟通交流工作,报告期内及时回复投资者各类提问约30余条,保障了各类投资者知情权,并较好传递了公司发展逻辑及亮点。

2025年,公司将保障召开不少于3次业绩说明会,并合理增加其他交流渠道场次,以增强投资者对公司的信心和信任,努力夯实资本市场高质量发展基础,为股东长期价值提供优质服务。

风险提示:

本行动方案涉及的业务规划、研发投入等系非既成事实的前瞻性陈述,可能受政策调整、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺。公司将持续评估执行情况,切实履行上市公司责任,维护投资者利益。敬请投资者注意相关风险

成都国光电气股份有限公司董事会
2025年4月25日