

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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》，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称：公司）于2024年7月26日披露了2024年度“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况评估报告如下：

一、聚焦创新创效，提升经营质量

2024年，公司实现营业收入317,311.26万元，同比下降11.65%；归母净利润22,799.85万元，同比下降26.11%。受产品价格波动和市场因素影响，部分产品毛利率下降，整体经营承受一定压力。面对复杂形势，公司主动应对不利局面，积极把握市场机遇，在稳定现有业务基础上，持续聚焦创新创效，持续在开拓新市场、发展业务新增量方向上发力。

（一）积极开拓增量市场，主动应对防务领域短期压力

在水声电子方向上，受产品价格波动影响，产品毛利率和营业收入下降。有关子公司苦练内功持续提升水声业务核心能力，运用技术创新、产品创新和集成创新等举措积极应对当前的经营压力。一是紧跟国家防务装备发展布局，以装备建设重点为导向，紧盯各类防务平台建设新需求，重点把握列装和换装机会，争取既能在现有平台上保持产品地位，又能在新研装备订购上获得突破，形成新的发展增量；二是积极外扩公司核心技术方向上的新赛道新市场，在产品多样性上

发力，充分发挥自身在核心技术及核心能力上的综合优势，用高质量发展增量来平衡短期所面临的不利局面，为未来可持续发展奠定基础。

在特装电子方向上，受产品价格及订单需求波动、行业竞争加剧等因素影响，报告期内特装电子产品营收出现下降。公司一方面积极稳定现有市场，另一方面持续加大新市场方向开拓力度和新产品研发转化力度，通过寻找新的业务增长点为未来发展做好储备。子公司大功率电源中标千万元以上规模某防务类车载项目，实现了该方向上零的突破；智能移动式跑道异物检测系统首次实现军用机场应用；运动控制类产品在某防务领域落实千万元级别轴角转换器订单，驱动器相关产品则首次配套防务类无人机；专用电源产品落实防务领域无人机头部企业战略合作，产品已成功批量上机并实现近千万元销售收入。

（二）加大市场开拓，电子信息产业经营平稳发展

在电子信息产业方向上，公司紧跟国家推出的一系列产业高质量发展政策，以开辟新领域市场、创新营销手段、拓展国际化业务为主要抓手寻求新业务增量。

在智能交通方向上连续获得南昌、万州、临沂等二三线城市项目订单，落实澳门地区项目订单，定制开发形成香港地区交通信号产品。低空经济领域应用实现新突破，落实连云港交警支队“鹰巢”和“翼巢”两个低空安防示范试点项目；轨道交通产品首次参与新型高速动车组相关项目并落实该方向第一个订单；智慧照明产品与港口机械企业合作落实千万级合同形成新的业务增长点，相关产品远销“一带一路”重要国家。

在智能制造方向上，商用车清洗细分领域获 2600 万元合同；落实多个“金砖”及“一带一路”国家的清洗机订单，实现海外市场突破；汽车智能清洗产品首次进入新能源车领域，迈入了新行业赛道，2024 年在比亚迪汽车智能清洗板块竞标中连中 6 标，进一步提升公司在新能源汽车清洗领域影响力。金属业智能装备产品获得东风本田

项目 4,000 余万元订单，标志着相关业务正向高附加值重大项目总包方转型升级，成为公司响应发改委和工信部推动智能技术与制造业深度融合的成功实践。

智慧海洋方向上，公司持续深耕深远海养殖市场、聚焦船舶智能化市场，进军边海防领域市场。在国家深远海绿色养殖示范区实现国内首次示范应用基础上，深海养殖相关产品继续在“海洋牧场”领域实现拓展，获“海塔一号”养殖平台订单；船海岸一体化智能系统产品中标港机设备全生命周期运维项目，实现了该类国产化产品在港口码头领域的国内首次应用；某海洋监测类产品成功落实某海关项目，巩固了公司海上目标识别、追踪、监测预警等方向行业技术地位，为公司产品进入边海防领域市场打下坚实基础；某科考船信息系统、某拖轮智能化系统、辅助靠离泊系统、系泊安全辅助系统等各类船舶及港口智能化领域项目纷纷中标，公司在深海养殖、智慧港口、智能船舶方向行业影响力进一步提升。

油气相关业务方向上，公司创新营销模式、积极开拓新目标市场并拓展国际化业务。报告期内签订 15 台 LNG 卸料臂订单共计 4000 余万元。成功争取到印度 9 台大口径卸料臂项目，首次进军低温介质卸料臂国际市场，实现与国际业主直签大额订单。

二、加快发展新质生产力，持续提升核心竞争力

2024 年，公司持续保持科研投入强度高于市场同行业可比上市公司平均水平，全年研发投入 3.49 亿元，占营业收入比重为 11.01%。公司持续践行创新驱动发展战略，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心动能，通过技术创新、产品创新、应用创新在优化业务布局，开辟新发展领域上不断取得成绩。

在水声电子领域，公司通过研发和创新进一步强化核心竞争力优势。水声探测方向上，报告期内声基阵集成技术和探测算法取得新进展，在“深海技术及装备”、“浅海无人自主探查作业”等方向上开

展了创新研究；水声通信方向上，在拖曳式水声通信、深海影区水声通信等一系列关键技术上实现了重点突破；“全海深高可靠声学释放器研制与应用”项目获得中国造船工程协会科学技术一等奖，“水下应急通信导航系统”项目获得省部级科学技术二等奖。

在特装电子领域，为某水下无人防务平台提供设备配套；某新型数字轴角转换器研制成功，达到该领域核心技术国产化新的里程碑；某超微型伺服驱动器解决了特装领域操控设备核心传感器“卡脖子”问题；某超高功率密度模块电源核心芯片研制成功填补国内空白并解决了该领域核心芯片自主可控问题。

在电子信息产业领域，智慧城市方向上突破一系列毫米波雷达天线、芯片相关技术，“道路专用毫米波雷达与感知系统”经鉴定技术水平达国际先进水平，进一步提升公司在融合感知领域的技术能力，形成产业发展新增长点；“轨道车辆部件状态智能感知与运维系统设备”项目荣获山东省机械工业协会科学技术一等奖；智能制造方向上，攻克了新能源汽车壳体和商用车缸盖清洗的一系列关键技术，突破了锻造模具等温控制、轻质合金锻造过程数值模拟技术等关键技术，“面向锻造行业机器人自动化生产线”获省部级科技进步奖一等奖，这一系列创新和突破为新领域新市场的开拓提供了强劲驱动；智慧海洋方向上，完成了多型传感器的新产品研制，其中水下温压传感器通过了挪威船级社（DNV）认证，有望实现该型产品国产化替代；“面向港口的船海协同智慧调度系统研发及应用”项目获山东省科学技术奖二等奖，“深远海养殖全要素数据采集与精准管控装备研制”项目荣获省部级科技进步三等奖；油气相关业务方向上，油气勘探领域突破了声电成像发射驱动等关键技术，实现与中石油某系统的适配，形成声电成像测井仪样机，进一步提升了高温小井眼仪器差异化竞争力；油气管道封堵领域持续加大研发投入，完成一系列满足客户需求的国产化新产品研制，将在后续此类装备国产化竞标中奠定公司领先技术优

势。

三、加强投资者沟通，增进市场认同

2024年，公司坚持主动型投资者关系管理，积极构建与投资者、分析师、媒体、监管机构、社会公众等多维度的良好互动关系，坚持价值创造和价值传递相结合，深入挖掘公司投资价值，探索创新投资者沟通渠道方式，全方位、多渠道、分层次的做好投资者的沟通工作，全面传递公司科技创新和核心竞争实力，增强投资者的投资信心。

一是坚持规范透明，信息披露工作连续获得A级评价。2024年，公司强化完善重大信息联络人工作机制，落实重大信息内部报告机制，夯实信息披露工作基础。在全公司范围内持续开展信息披露制度的宣贯培训，强化上市合规意识，切实防范信息披露违规风险。坚持以投资者需求为导向，高质量开展公司定期报告和临时公告编制披露，2024年披露定期报告4份、临时公告63份，真实、准确、完整反映了公司的经营情况及核心竞争力，让投资者全面准确了解公司信息。公司信息披露工作2023及2024年连续两年获得上海证券交易所信息披露工作A级评价。

二是全方位开展投资者交流，提升公司透明度。2024年，公司通过参加策略会、接待机构调研、组织证券分析师座谈会等方式，积极与投资者开展沟通交流。首次联合北京上市公司协会举办“走进上市公司”活动，邀请投资者、北京辖区上市公司代表、媒体等现场参观重要子企业，进行座谈交流，积极传递公司核心竞争力。举办2024年度投资研究机构座谈会，与证券分析师沟通交流，倾听市场对公司发展的建议。同时，通过投资者热线、上证e互动等方式与投资者建立良好的互动关系。

三是高质量组织召开业绩说明会。2024年，公司举办3次业绩说明会。公司参加了中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会以现场交流、

视频直播和网络文字互动等多种方式举办，覆盖范围广，投资者参与渠道多，实现了与投资者的良好互动。公司联合北京上市公司协会举办“股东来了”活动，邀请投资者走进子公司进行现场交流，创新式开展半年度业绩说明会。本年度公司入选中国上市公司协会“2023年业绩说明会最佳实践”榜单。

四、重视投资者回报，推动价值提升

2024年，公司积极响应“新国九条”精神，完善投资者回报机制，丰富投资者回报手段，增强投资者获得感。

一是在年度现金分红基础上，实施中期现金分红，进一步提升股东回报水平。2024年8月，公司实施2023年度现金红利派发，向全体股东每股派送现金0.131元，合计派发现金红利93,092,449.57元。2024年12月，公司首次实施中期分红，每股派发现金红利0.07元，共计派发现金红利49,744,057.02元。

二是加强市值管理工作，纳入公司考核。2024年，公司制定年度市值管理工作计划，并将其纳入公司年度综合计划，按月督办、强化实施，将市值管理工作成效纳入年度考核。2024年，公司市值管理工作全面开展，紧密结合资本市场新形势，不断创新市值管理工作的新渠道，新方法，持续强化与投资者的良好互动关系。

五、优化公司治理，坚持规范运作

2024年，公司严格落实《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法规政策要求，坚持依法合规运作，持续提升上市公司治理水平。

一是公司治理规范有效。2024年，公司董监高恪尽职守、勤勉尽责，全年公司组织召开董事会会议8次、监事会会议5次及股东大会4次，全部议案均全票通过，各项议案均按决议按期实施。公司三会治理规范高效，决策事项有效执行，保障了上市公司依法合规运作。公司入选中国上市公司协会“2024年上市公司董事会优秀实践案例”。

二是加强内控合规建设，防范化解重大风险。2024年，公司紧密围绕上市公司监管重点，充分融合审计、合规、风险管理等多维度要求深入开展监督检查。强化对保密管理、采购管理、担保业务、关联交易、募集资金及募投项目等重点领域的监督，密切跟踪公司重要会议决策执行情况及年度重点任务推进情况，全年开展4次季度督查、12次月度督办、2次专项检查。同时，组织开展对5家子公司的内控专项审计，实现对子公司内控审计全覆盖，推动公司整体内控质量和水平得到进一步提升。

三是贯彻落实新发展理念，不断健全 ESG 体系。2024年，公司在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展 ESG 管理，践行 ESG 理念，将 ESG 作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容，不断完善 ESG 工作机制，连续披露年度 ESG 报告。

六、强化“关键少数”责任，优化激励约束机制

2024年，公司强化“关键少数”责任意识，加强高级管理人员实行任期制和契约化管理，强化利益共担共享。

一是充分发挥独立董事作用，保障公司规范运行。2024年，公司全面贯彻落实上市公司独立董事制度改革，完成独立董事的补选工作。公司强化独立董事履职支撑，切实保障独立董事通过专门会议、专门委员会等方式履职尽责，为独立董事开展工作提供便利条件。独立董事勤勉尽责，充分参与决策，全年召开独立董事专门会议3次，审议委员会召开会议7次，薪酬与考核委员会与提名委员会分别召开会议2次，有效发挥了独立董事监督制衡、专业咨询作用，维护了股东特别是中小股东的合法权益。

二是持续完善薪酬激励与约束机制。2024年，公司完成《经理层成员薪酬管理暂行办法》的修订，完成经理层成员2024年度经营业绩责任书及岗位聘任协议书补充协议的签署，进一步优化对高级管

理人员的任期制和契约化管理，强化其与公司的利益共担共享约束。将经营效率、市值表现与考核评价结果紧密挂钩，促进公司战略发展目标 and 重点工作任务的实现。

三是持续强化“关键少数”的合规意识和履职能力。2024年，组织董监高参加培训40余人次，实现全覆盖。针对年度目标及重大事项，管理层赴子公司开展研讨指导，推动上市公司重点工作任务实现，及时化解重大风险。组织重要子公司高管及相关人员开展2024年上市公司规范运作培训会，及时传达上市公司最新监管政策，提示相关风险，推动上市公司治理更加规范。

七、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主责主业，不断提升经营质效，坚持规范运作，提升信息披露和市值管理工作质量。同时，切实履行社会责任，与投资者共享发展成果，共同促进中国资本市场的可持续发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受行业发展、市场环境、政策变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2025年4月28日