

中航航空高科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议部署，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实推动上市公司高质量发展与投资价值提升，有效保护投资者合法权益，促进资本市场健康稳定发展，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。具体方案如下：

一、提升经营质量，推动主业高质量发展

公司始终坚持聚焦航空新材料及先进制造技术产业化核心主业发展，深化战略谋划与资源统筹配置，持续提升经营效益，推动高质量发展取得新突破。

2025 年，公司将深入推进均衡生产管理，全面贯彻精益生产理念，高质量完成型号保障任务；加快民机产品产业化进程，确保重大项目按期交付；持续优化生产运营体系，科学组织生产计划，完善供应链管理机制，构建以市场需求为导向的快速响应体系，切实提升产品交付质量与效率，保障市场竞争力与经营效益稳步增长。同时，公司将强化战略规划与年度计划、绩效考核的协同联动，扎实推进“十四五”规划重点任务攻坚，高质量完成“十五五”规划编制工作；

深化重点领域分类改革，精准制定子企业差异化改革方案；全面落实国资委“一业一策”“一企一策”考核要求，深化市场化经营机制改革，持续激发企业发展活力。

二、持续稳定现金分红，切实增加投资者回报

公司高度重视投资者合理回报，自前次重大资产重组以来，公司已连续七年实施现金分红，累计分红金额达 15.71 亿元，占合并报表累计归母净利润的 32.55%，实现了股东回报的持续提升，与投资者共享发展成果。

2025 年，公司将继续深入贯彻落实新“国九条”关于增强分红稳定性、持续性的政策要求，基于当前经营状况和未来业务发展规划，实施稳定的现金分红政策，持续提升投资者回报和获得感。公司坚持市场化、价值化导向，建立健全科学的市场价值管理体系，通过将市值管理纳入关键绩效考核指标，积极探索合法合规的价值实现路径，着力缩小市场价值与内在价值的偏差，促进二者协同增长，切实增强市场认同度，维护投资者合法权益。

为彰显对公司未来发展的坚定信心，维护全体股东利益，公司已启动股份回购计划。公司拟使用自有资金 1-2 亿元通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2025 年 7 月 31 日，已累计回购 A 股股份 1,925,800 股，占总股本的 0.1382%，累计支付资金 49,958,836 元（不含交易费用）。本次回购充分体现了公司对自身价值的认可，有助于促进公司价值稳定提升。

三、加快发展新质生产力，提升核心竞争力

公司始终坚持创新驱动发展战略，将科技创新作为引领发展的第一动力，持续深化关键核心技术攻关，着力提升自主创新能力，加快推进高水平科技自立自强，积极培育和发展新质生产力，为高质量发展注入强劲动能。

2025 年，公司将持续加大研发投入，重点突破复合材料原材料核心技术，加强复合材料原材料技术研发和产品体系构建。加快推进航空发动机、民机及低空经济领域复合材料关键技术研发，着力打造具有自主知识产权的技术优势。同时创新科技成果转化机制，深化产学研合作，确保完成与制造院先进预浸料技术授权，切实提升科技成果转化效率。

在投资管理方面，公司将严格执行投资计划，强化过程管控，确保重要固定资产投资和股权投资任务高质量完成。针对控股、参股企业特点实施差异化管控策略，健全投资后评价机制，完善经营绩效评估体系。通过强化战略协同导向，加强运营监测与风险防控，切实保障国有资产保值增值，推动公司实现高质量发展。

四、加强投资者沟通，提升资本市场认可度

公司高度重视投资者关系管理工作，持续提升投资者关系管理水平，通过多元化渠道积极向资本市场传递公司价值，切实维护广大投资者的合法权益。

2025 年，公司将进一步加强投资者关系管理体系建设，持续优化投资者沟通机制，通过股东热线、电子邮件、上证 E 互动等多元化平台，采用股东会、投资者说明会、现场调研、座谈交流以及机构投资者策略会等多种形式，全方位听

取投资者意见建议，及时响应投资者诉求。同时，公司将积极参与上海证券交易所及中国航空工业集团有限公司组织的各类投资者活动，定期组织投资者开展现场参观调研活动，确保投资者沟通渠道畅通高效，持续提升沟通质量和效果。

在业绩说明方面，公司将坚持高标准、常态化召开业绩说明会，广泛邀请包括中小投资者在内的各类投资者以及行业分析师等市场参与方，确保董事长或总经理、总会计师、董事会秘书及至少一名独立董事等出席会议，保证投资者问题 100% 得到高质量回复，进一步提升沟通效果，有效增进市场各方对公司的了解和认知。

五、坚持规范运作，不断优化公司治理

公司始终坚守合规经营底线，持续完善公司治理体制建设，着力提升公司治理水平和规范运作能力，有效防范和化解重大经营风险。

2025 年，公司将严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新要求，及时完成《公司章程》及其配套制度的修订工作。根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的具体规定，稳妥推进监事会改革工作，持续优化法人治理结构，深入推进治理体系和治理能力现代化建设。

在治理机制优化方面，公司将进一步厘清各治理主体责任边界，强化董事会在战略决策和监督制衡中的核心作用。同时，公司将完善独立董事履职保障机制，确保其独立性和专业性得到充分发挥，切实提升决策的科学性与独立性。通

过规范落实董事会向经理层授权制度，深化经理层任期制和契约化管理，动态优化权责清单，持续提升公司治理现代化水平。针对所属企业治理，公司将着力完善董事会运行机制，建立派出董事定期调研机制，从母子公司管理模式创新、流程制度优化等方面系统推进治理体系和治理能力现代化，为上市公司高质量发展提供坚实的治理保障。

六、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的重要作用，持续强化其履职能力和风险防控意识。通过系统化的培训教育和制度保障，不断提升“关键少数”人员的合规意识和责任担当，切实发挥其在推动公司高质量发展中的引领作用。

2025年，公司将进一步完善与“关键少数”人员的沟通机制，优化履职支撑体系，建立健全激励约束并重的管理机制。公司将通过定期培训、专题研讨等多种形式，及时向控股股东、实际控制人及董监高传达最新监管政策要求，持续开展资本市场法律法规和专业知识培训，深化合规经营理念。同时，公司将严格遵循国资监管和证券监管要求，优化外部董事工作机制，完善外部董事信息库和履职记录管理，通过组织集中调研等方式提升外部董事对行业发展的认知深度，确保其在重大事项决策过程中发挥专业作用。

公司将持续强化对外部董事履职的支撑保障，通过完善信息传递机制、优化决策参与流程等措施，切实提升外部董事履职效能。重点加强外部董事在重大事项前期论证阶段的

参与度，充分发挥其在战略决策中的专业价值，为公司高质量发展提供有力保障。

本方案所涉及的工作计划及相关预测等不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

中航航空科技股份有限公司

2025 年 8 月 23 日