

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）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》，践行以投资者为本的发展理念，持续提升公司经营发展能力，优化公司治理，履行央企上市公司社会责任，于 2025 年 4 月 22 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦主责主业，持续优化产业布局

报告期内，公司围绕落实“十四五”规划总体目标，坚持聚焦主责主业和强军首责，持续优化产业布局。在防空预警雷达领域，积极推进新型号产品年度科研及批产任务，持续拓展配套装备以及老产品改进需求，进一步夯实防空预警雷达产业发展基础；大力拓展军贸市场，积极梳理军贸产品体系，推动多型装备开展军贸出口立项，持续加强与总体单位、军贸公司及客户的交流，密切跟踪市场需求，进一步推动产品出口；在低空领域，围绕特定用户低空安全管控需求，积极开展低空安全探测系统和产品的研发，获得用户批量订货合同，同时围绕低空经济市场需求，进一步加大低空目标检测识别等关键技术研究 and 民用低空安全市场拓展力度，参加国内多个地区低空探测项目演示验证，中标了深城交城市低空雷达探测设备框架采购项目，公司低空业务核心竞争力持续提升；在高端制造领域，公司坚持技术引领，积极开展关键工艺技术研究攻关，完善自动化生产线，持续提升特种镀覆和精密加工能力，同时进一步加大市场开拓力度，深化供应链-产业链融合，业务规模稳步扩大。

二、聚力科技创新，开展关键技术攻关

公司坚持创新是第一动力，积极实施揭榜挂帅等科技创新激励政策，激发员工创新积极性，持续推动雷达关键技术攻关和研究，在干扰识别、干扰抑制、目标分类识别、宽带数字收发组件等关键子技术上取得突破，申请国防专利 5 项、发明专利 2 项；依托湖北省国防科技创新中心、国防科技重点实验室等创

新平台开展智能化雷达前沿技术、干扰与反干扰技术等研究与应用，并建设技术仿真平台和低空安全管控测试平台，积极发挥创新平台作用，赋能公司新型号产品研发，持续筑牢雷达技术根基，提升产品核心竞争力。

三、深化管理提升，强化改革成效

公司围绕“科改示范行动”年度任务和管理提升方案，积极推进各项改革措施，上半年完成科改任务 17 项，制定并实施管理提升专项行动措施 122 项，公司管理效能得到进一步提升；持续推动“数字南湖”建设，进一步完善 PLM 系统功能，打通科研、生产相关主线业务流程，实现与 SAP、MES 等系统的数据集成，优化科研项目及综合计划管理模块，完成质量管理体系调研和售后系统上线测试，搭建管理驾驶舱，进一步提升科研生产综合管理效率；建立供应链管理小组，提升精细化管控能力，全面梳理、完善供应链管理的制度流程，进一步加强供应链体系建设，加大重点项目成本管控力度，推动降本增效；持续强化全员“零缺陷”质量意识，推行质量网格化管理，构建分级管控的质量责任体系，强化质量责任考核，推进质量管理信息化建设，加快推动质量管控模式转型。

四、完善公司治理，提升规范运作水平

根据中国证监会和上海证券交易所发布的新公司法系列配套政策，公司积极落实监管部门关于监事会改革的相关要求，启动内部监督机构调整工作，优化公司治理结构，对公司治理制度进行了全面梳理，开展公司章程、三会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、关联交易决策制度、信息披露管理制度等 20 余项制度的梳理和修订。积极组织董监高通过线上、线下方式参加上海证券交易所、上市公司协会系列合规培训共 3 次，组织全体董监高对湖北证监局下发的合规要求及违规案例开展学习，进一步增强董监高合规意识，提高董监高的履职能力，提升公司规范运作水平。

五、加强投资者交流，积极传递公司价值

公司积极落实中国证监会、国资委、中国航天科工集团等有关市值管理要求，制定了 2025 年市值管理实施方案和 2025 年投资者关系管理专项方案，通过多种方式积极加强与投资者沟通交流，及时响应投资者的来访调研需求，安排投资者开展现场参观调研或者进行电话交流，积极参加证券公司举办的策略会、论坛等交流活动，上半年开展投资者交流活动 33 次；持续推动业绩说明会

常态化，2025 年 5 月 14 日组织召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，2025 年 6 月 12 日参加了湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，并制作可视化定期报告对定期报告进行解读，提高公告可读性；此外，公司通过投资者热线、邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者保持沟通交流，及时查看和回复投资者的咨询、诉求和建议，回复率 100%，积极传递公司投资价值，维护良好的市场形象。

六、重视投资者回报，打造可持续的股东价值回报机制

公司高度重视投资者的合理投资回报，秉持持续、稳定的利润分配政策，在保障公司持续发展的前提下，充分考虑股东的投资收益需求，制定合理的利润分配方案。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，经公司审慎研究讨论，公司 2024 年度不进行利润分配。2025 年度，公司将统筹好业绩增长、公司发展与股东回报的动态平衡，制定合理的利润分配方案，在现金流量充裕且盈利状况良好的情况下，优先选择现金分红，切实回报股东，提升股东的获得感。

七、持续开展 ESG 管理提升，践行可持续发展理念

公司坚持创新、协调、绿色、开放、共享的可持续发展理念，持续开展 ESG 管理提升工作，公司在履行强军首责的同时，积极承担央企社会责任，高度关注环境、社会和公司治理的协调发展，不断提升公司价值创造能力和可持续发展能力。公司根据 2024 年在社会、环境及公司治理方面的实施情况，全面挖掘工作亮点，编制并发布了《2024 年环境、社会和公司治理报告》，采用图文形式详细地阐述和展示了公司在环境保护、社会责任以及公司治理等方面的实践情况和成果，公司万得 ESG 评级提升至“AA”级，进一步提升了投资者对公司的业务认知与战略认同。

八、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

公司与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，持续跟踪相关方承诺履行情况，目前相关承诺均正常履行中；同时，公司积极组织董监高等“关键少数”参加上海证券交易所、上市公司协会相关合规培训，并及时在公司门户网站发布最新法规政策、监管动态、违规案例相关信息，加强“关键少数”对相关法律法规和监管动态的了解，强

化合规意识，提升规范履职能力。

2025 年下半年，公司将继续推动落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案相关举措，聚焦主责主业，坚持科技创新，加快优化产业布局，提高核心竞争力和盈利能力，完善公司治理体系，提升公司治理水平，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理和真诚的投资者沟通，增强投资者价值认同，为稳定资本市场、提振投资者信心贡献力量。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日