

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2025-019

航天长征化学工程股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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》的要求，积极响应上海证券交易所号召，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，持续推动公司高质量发展，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，锚定强企战略使命，进一步深化改革，构建高质量发展的新体系、新格局。公司聚焦主责主业，“制造业单项冠军产品”称号顺利通过国家工业和信息化部复核并升级为“制造业单项冠军企业”。同时，公司致力于转型发展，不断创新经营机制，在“技术+核心装备+EPC”业务模式的基础上，构建形成“现代煤化工、氢能综合利用、节能环保、高端装备制造、工业气体运营”五大业务板块。2024 年 4 月，公司完成增资控股航天氢能有限公司，工业气体运营业务有序开展。2024 年，公司实现营业收入 34.10 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.89 亿元。

2025 年，公司将以“党建领航、发展攻坚、能力筑基、底线护航”为导向，持续落实国企改革深化提升行动和提高央企控股上市公司经营质量工作，坚持创新驱动发展战略，坚定不移服务国家战略，持续做优做强“五大业务板块”，高质量完成“十四五”规划目标任务，科学谋划“十五五”发展规划，培育新兴业务，抓住绿色转型机遇，通过战略性布局推动公司迈向高质量发展新阶段。

二、加强股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的回报，在充分考虑当前所处行业特点、自身经营模式、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、重大项目投资资金需求等情况下，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。2024 年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），发放现金红利 5,788.69 万元（含税），现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的 30.59%。

2025 年，公司将牢固树立回报股东意识，继续秉承以良好业绩回报股东的发展理念，增强投资者获得感。2025 年半年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），拟发放现金红利 29,479,450.00 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 30.43%（未经审计）。公司将力争为股东创造更好的投资回报，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。

三、发展新质生产力，坚持创新驱动

公司是国家级企业技术中心和粉煤气化技术工程研究中心，设立北京研发中心、兰州研发中心等创新中心，建成投用中试试验基地，具备机理实验研究、仿真研究、中试试验研究、工业示范研究等全链条研究条件，为公司发展新质生产力奠定良好的技术保障和机制保障。

自航天煤气化技术成功打破国外垄断以来，公司不断进行技术迭代及技术延展，航天炉在大型化、高压化、高能效方面持续升级，核心技术持续领先。公司致力于技术攻关与发展突破，形成“航天粉煤加压气化技术、航天生物质气化技术、航天绿氢工程技术、航天废盐综合利用技术、航天含碳固废熔融气化技术、航天绿色冶金技术”六大创新技术。

2025 年，公司将坚持发挥科技创新引领作用，提高研发能力与水平，提升自主创新能力，强化“六大创新技术”攻关与布局，加速数字化向数智化升级，增强核心竞争力，为高质量稳健发展注入强劲动力。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司注重规范运作，持续完善公司治理体系。公司严格遵循国资监管和证券监管要求，不断完善中国特色现代企业制度，积极探索公司治理最佳实践，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及要求，

不断推动董事会规范运作，建立了“权责明确、运作规范、协调运转、有效制衡”的法人治理结构。

2025 年，公司将认真贯彻落实“两个一以贯之”，推动党的全面领导和完善公司治理相统一。公司将按照《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关配套制度的要求，及时修订公司治理制度，落实监事会改革，优化董事会结构，充分发挥审计委员会的作用。公司将全面践行可持续发展理念，做好 ESG 报告编制和披露工作，加强 ESG 管理体系建设。同时，公司将继续坚守合规底线，坚持守正创新，持续提高公司治理效率、合规管理能力和风险防控水平。

五、加强投资者沟通，提升市场认可

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务。公司高度重视与投资者的沟通交流，积极建立与资本市场的有效沟通机制，传递公司投资价值。公司形成了多元化沟通机制，通过常态化召开业绩说明会、“上证 e 互动”、投资者邮箱、投资者热线电话等多种途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，及时了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

2025 年，公司将持续强化投资者关系管理，坚持高质量、常态化召开业绩说明会，确保公司董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书、独立董事参会，积极与投资者交流互动。公司将继续坚持信息披露的有效性和公平性，提高公司的资本市场透明度，充分保护投资者合法权益，提升资本市场认可。

六、强化“关键少数”责任，树牢合规意识

公司高度重视实际控制人、控股股东及董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司积极组织相关人员参加监管机构和上市公司协会等举办的各类培训，学习法律法规及监管案例，提升其责任意识和履职能力。公司不断加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，公司将持续提升董事会履职保障支撑水平，继续通过多种途径及时向董监高等“关键少数”传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合

规意识，提升公司规范运作水平。

七、其他事宜

公司将认真落实并持续评估 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容，继续专注主营业务，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案可能会受到宏观经济、产业政策等因素影响，存在一定的不确定性，行动方案涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司及相关方实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日