



中航机载系统股份有限公司

关于持续开展“提质增效重回报”行动的公告

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。

中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）是隶属于中国航空工业集团有限公司（以下简称中国航空工业集团）的央企控股上市公司，所属 22 家子公司，产品覆盖航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统及其设备等，为国内各型军机、民机提供机载系统及产品配套。聚焦价值创造、商业成功和股东回报，中航机载始终坚持推动公司高质量发展，致力于发展成为世界一流机载系统供应商。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司将持续开展“提质增效重回报”行动，现将有关情况公告如下：

一、加快发展新质生产力

中航机载坚定履行强军首责，聚焦科技创新驱动发展，军品、民机、先进制造业务三轮驱动产业发展，数智转型驱动发展，加快发展新质生产力，推进航空机载科技自立自强。围绕生产制造数字化转型大力推进生产制造模式变革，通过“精益制造+智能制造”模式有效提升了生产制造能力。通过持续推动事业部专业化体系化发展，进一步提升资源配置的效率和效益，实现

产业链协同创新。聚焦新一代装备、新一代技术、新一代产线，探索建立多层次、分布式新型科技创新体系，构建新型科技创新生态，完善预研技术体系、提升研制能力。聚集国内高端航空机载技术研发人才，从产品研发到系统实验，在关键核心技术自主研发上下更大功夫，勇攀航空机载科技高峰。深化装备发展，发挥“链主”作用，制定实施体系化、系统化产业链攻关方案。加强跨代技术自主研发，布局基础性、前沿性技术，支撑新一代航空机载产品研制。打造民机机载系统产业发展平台，大力拓展民机 PMA 航材和深度维修、低空经济等新兴产业，加快推进大飞机（C919、C929）机载产品研制和适航取证，支撑打造第二增长曲线。通过技术创新与产业协同，在无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、通用航空运营及空域管理等领域取得一系列成果。未来，公司将持续加大对新质生产力的关注和投入，坚定发挥航空机载产品链主带头及引领作用，在技术创新、产品研发、市场拓展等方面强化能力建设，用机载产业高质量发展支撑现代航空工业体系构建。

二、全力提升经营发展质量

中航机载将持续加大市场开拓力度，进一步扩大市场影响力，以巩固公司在航空机载系统领域的竞争优势和市场份额。强化预算刚性约束，搭建基于业务驱动的全面预算管理体系，完善预算全流程、全要素管理，全面覆盖研制、生产、销售、改革、整改等各项业务，发挥目标引领、资源配置、经营管控、风险防控等作用。深化落实高质量低成本可持续发展战略，通过采用组合议价、批量谈价等方式，持续压降采购成本，实施低成本管理，努力降本增效，强化内部管理和创新工艺技术，不断提升生产效率和产品质量，严格预算和成本管控，加强供应链管理，持续提高公司竞争力。进一步优化



对标指标体系，不断提升公司整体经济运行质量。通过促进中航机载从数量型规模型向质量型效益型转变，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现可持续发展，并为股东创造更大的价值。

三、切实增加投资者回报

公司制定《中长期股东回报规划》，增强利润分配决策的透明度和可操作性，并对中期分红的相关流程作出了明确规定，从制度层面为提高分红频率打下基础，让投资者对公司的长期回报有了更积极稳定的预期。基于对公司未来发展的信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司积极开展股份回购工作，以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励计划，有效维护公司全体股东利益，有利于建立健全公司长效激励机制。围绕夯实组织领导体系构建价值基础、提升生产经营能力实现价值创造、完善公司治理结构促进价值经营、加强资本市场对接推动价值实现，不断提升市值管理能力。坚持规范开展信息披露，完善子公司、相关股东等信息披露义务人信息披露事项收集机制，严格履行信息披露义务，公司连续第六年获评上交所信息披露工作评价 A 级。

四、多措并举开展投关工作

中航机载深刻理解投资者关系管理对于上市公司高质量发展的重要意义，将其作为增强投资者价值认同、引导投资者未来预期、提振投资者持股信心、保护投资者合法权益的重要手段。组织开展形式多样的投资者交流活动，定期报告后，通过视频、线上、电话等形式召开业绩说明会，由总经理、董事会秘书、总会计师等出席与投资者充分交流；积极接待投资者和行业分析师调研，主动参加各类策略会；通过回答 e 互动平台问题，接听投资者热线，



确保投资者的关切能得到及时回应。公司接续荣获中国上市公司投资者关系天马奖，证券时报“第十八届主板上市公司价值百强”“2024 中国上市公司 ESG 百强”，中国证券报第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”，以及董事会秘书个人所获“金牛董秘奖”等资本市场荣誉，体现了监管机构、投资者、分析师的高度肯定。

五、严守公司规范运作底线

公司严格落实《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设。按照最新法律法规要求，组织修订《公司章程》及相关管理制度，夯实公司治理的制度基础。以“加快提升依法合规经营管理水平，着力打造法治央企，有效防范合规风险，保障企业持续健康发展”为目标，以中国航空工业集团“持续推进和优化合规管理体系运行”为载体，坚持战略引领和风险导向，不断筑牢公司风险合规底线。落实中国航空工业集团合规管理要求，梳理公司合规管理相关制度与文件，优化完善合规管理制度体系，推进公司合规管理体系的运行。积极开展内控自评的常态化工作和内控执行自查自纠专项治理，充分运用内控自评的方法和手段对现有制度中的管控流程进行常规、持续的自我监督检查。结合外部监管和公司风控要求，拟订完善合规义务/风险清单、开展合规审查、合规培训工作计划，逐步推动实施。扎实运用日常重大风险跟踪监测机制和重大风险管控季度通报机制，按季度统计分析通报重大风险应对情况和效果，确保不发生系统性重大经营风险。

上市公司是资本市场的基石，央企是我国国民经济的重要支柱，中航机



载作为央企控股上市公司，深刻理解“提质增效重回报”工作的重要意义，将全力完成具体工作任务，全面推动公司高质量发展。

本报告所涉及的公司计划、战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日