

中航航空高科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为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”）结合公司发展战略与经营实际，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，主要举措如下：

一、提升经营质量，推动主业高质量发展

2026 年，公司将持续聚焦航空新材料主业，以生产交付为抓手，全面提升经营质量。完善现有产品牌号，系统优化生产布局，强化各环节协同联动与资源精准配置，持续提升自主产能，高质量交付预浸料、蜂窝等核心产品，全力保障航空产品需求。紧密围绕国家民机重大专项，构建系列化、谱系化的核心产品梯队，全力推进民机任务按期高质量交付。推动 T800 级及以上碳纤维预浸料在新研航空产品复合材料结构上的应用，巩固航空装备用预浸料市场份额。做强做优民用航空产业，加快拓展民机材料的研制和应用，促进优材百慕高温炭材料制品稳步发展，深入实施新一轮混合所有制改革，持续扩大业务范围。坚持市场导向与技术引领双轮驱动，巩固低空市场领先地位，着力构建“上游材料—中游配套加工—下游主机应用”的全产业链条生态，推动主业发展规模与质量双提升。

二、健全长效回报机制，切实增加投资者回报

2026年，公司将持续深入贯彻落实新“国九条”相关政策要求，以增强分红稳定性、持续性为导向，结合公司经营现状与长远发展规划，执行稳定的现金分红政策，持续提升投资者回报与获得感。规范落实2025年度现金分红实施工作，切实保障股东分红权益落地见效。同时，依法合规完成股份回购相关工作，充分彰显公司对自身内在价值的认可及对未来发展的坚定信心。此外，公司将持续构建科学完善的市值管理体系，将价值管理深度融入经营发展全过程，积极探索合法合规的价值实现路径，不断提升市场认可度，切实维护投资者合法权益。

三、加快发展新质生产力，提升核心竞争力

2026年，公司将持续深化创新驱动发展战略，以科技创新培育和发展新质生产力，进一步筑牢核心竞争力。聚焦前沿研发方向，以AI赋能材料快速创新，全力突破复合材料等领域关键核心技术，筑牢核心技术壁垒；实施重点科技人才培养计划，深入推行“揭榜挂帅”机制，充分激发研发团队创新活力；坚持产学研深度融合，推动科技成果快速落地与应用推广，加速国际市场产品认证进程，进一步提升公司产品国际市场占有率。

四、加强投资者沟通，提升资本市场认可度

2026年，公司将持续深化投资者关系管理，不断优化投资者沟通机制，畅通沟通渠道。依托股东热线、电子邮件、上证E互动等线上平台，结合股东会、投资者说明会、现场

调研、座谈交流及机构投资者策略会等线下形式，全方位听取投资者意见建议，及时响应投资者合理诉求。同时，定期组织投资者现场参观调研，直观展现公司生产经营状况与产业布局成效。在业绩沟通方面，坚持常态化、高质量召开业绩说明会，广泛邀请中小投资者、机构投资者及行业分析师等参与，严格落实董事长或总经理、总会计师、董事会秘书及至少一名独立董事出席机制，确保投资者提问得到高质高效回复，切实提升投资者沟通质量与实效。

五、坚持规范运作，持续优化公司治理

2026年，公司将持续优化公司治理，提升规范运作水平。围绕“十五五”发展新使命与新格局，深入承接航空工业集团及航空工业制造院规划要求，立足上市公司平台作用，高质量完成“十五五”规划体系；推动决策会议规范高效运行，进一步完善董事会运作机制，厘清各治理主体权责边界；完善独立董事履职保障机制，切实提升决策的科学性与独立性；不断提升信息披露工作质量，严格遵循信息披露相关法律法规，做到真实、准确、完整、及时、公平披露。同时，持续强化对子公司管控力度，完善子公司治理体系，全面提高公司规范运作水平，持续塑造良好资本市场形象。

六、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

2026年，公司将持续加强“关键少数”人员管理。一方面，通过专题培训、研讨交流等形式，及时向控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员传达最新监管政策要求，常态化开展资本市场法律法规及专业知识培训，不断提升合规

意识与专业能力；另一方面，持续优化外部董事履职机制，完善外部董事信息库建设与履职记录管理，通过组织调研、实地走访等方式，深化外部董事对行业发展趋势及公司战略布局的认知。同时，进一步强化外部董事履职支撑保障，健全信息传递机制，优化决策参与流程，切实提升外部董事履职质效，更好发挥其专业决策与监督作用。

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，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

中航航空高科技股份有限公司

2026年4月25日