

安徽长城军工股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，围绕提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、提升投资者回报、加强投资者沟通六大维度，并着眼于“十五五”规划的开局之年，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、行动目标

通过 2026 年度专项行动的实施，有效提升公司经营质量，力争 2026 年度经营业绩指标持续向好。通过科技创新、融合发展、转型升级，实现“十五五”良好开局，加速建设新智弹箭科技型企业。在特种装备转型升级、提升自主创新能力、产业结构调整升级、核心能力建设转型、现代管理水平提升等方面取得新突破；继续夯实公司治理，以优良的信息披露、稳定的分红回报、有效的投资者沟通，持续塑造公司良好的资本市场形象，回报投资者。

二、具体举措

（一）提升经营质量，夯实高质量发展基础

2026 年，公司将坚持稳中求进，以推动高质量发展为主题，实施市场渗透策略，加强对重点产业和重点产品的市场营销策划；聚力推进“龙头计划”“领先计划”“优势民品登顶计划”等。做强传统优势业务，实施新兴产业培育策略，超前布局新兴业务，培育“第二增长曲线”。

积极响应国家“一带一路”高质量发展建设倡议，立足企业自身产业优势，主动对接沿线国家发展需求，与“一带一路”沿线国家和地区开展深度合作交流，以优质项目与品牌实力践行军工央企的责任担当，为沿线国家经济社会发展注入中国力量。

以全面效益为导向，动态优化资源配置，深化亏损企业治理和存量资产盘活，提升资源利用效率。构建一体化财务管控体系，强化现金流管理，压控“两金”，优化资本结构。强化科研生产与经营源头管控，推进成本要素精细化管理，实现更高可靠性、更优经济性装备与产品生产交付管控，提高核心业务盈利能力，推动上市公司经营发展实现质效双增。

（二）加快发展新质生产力，培育发展新动能

2026年，公司将继续坚持创新驱动，全面提升公司创新能力水平。紧密衔接“十五五”规划，健全“研产一体、业数融合”的研发机制，构建开放协同、互利共赢的创新生态。突出知识创新引领、技术创新突破、平台创新支撑与产业创新转化，完善科技创新循环驱动体系。加大高端研发人才引进与梯队建设力度，优化研发流程与项目管理机制，打造敏捷高效、快速响应的科研组织体系，为培育新质生产力注入强劲动能。

（三）完善公司治理，筑牢规范运作根基

2026年，公司将持续完善中国特色现代企业制度，贯彻“两个一以贯之”，将党的领导融入治理各环节、党建融入生产经营全过程，明确党委、董事会、经理层职责，推进治理体系和治理能力现代化。完善法人治理与内部控制体系，加强董事会建设，优化成员专业结构，提升决策效率；将ESG理念融入发展战略，提升可持续发展信息披露质量。常态化开展董事、高管证券法规培训，加强审计委员会和内审机构履职，强化内部监督，发挥独董作用维护中小股东权益。健全全面风险防控与合规管理体系，压实主体责任，前瞻化解重大风险，筑牢企业稳健发展防线。

（四）强化“关键少数”责任，激发内生动力

2026年，公司将进一步强化“关键少数”的履职担当，坚持德才兼备、以德为先的选人用人导向，严格执行“能上能下”考核机制。坚持“以奋斗者为本、以高绩效为导向”，优化分类考核体系，强化考核结果刚性兑现。定期组织资本市场法规与合规实务培训，筑牢合规底线，坚决杜绝内幕交易、违规减持等行为。

结合新《上市公司治理准则》及监管要求，修订《董事、高管薪酬管理办法》，深化董事、高管薪酬与经营业绩、管理质效的深度挂钩，探索建立绩效薪酬追索机制，构建约束与激励并重，与业绩及可持续发展相匹配的长效激励机制。

（五）提升投资者回报，增强股东获得感

2026年，公司始终将保护投资者合法权益放在重要位置，坚持与股东共享发展成果。综合考虑战略规划、经营状况、盈利能力等因素，制定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期。通过提升经营质量、规范公司治理、强化价值传递，不断增强公司的投资吸引力。持续推动市值管理相关工作，努力提升公司长期投资价值，切实增强投资者获得感。

（六）加强投资者沟通，提升公司透明度

2026年，公司将继续做好信息披露工作和开展多维度沟通，增进投资者对公司的了解与认同，持续提升公司治理水平，实现公司与股东的共赢发展。进一步优化“上证e互动”问题处理流程，确保中小投资者的合理关切得到及时、专业的回应；召开不少于4次的业绩说明会，确保核心管理层出席，直面投资者；进一步提高投资者热线、电话及电子邮箱渠道的沟通效率，使投资者问题回复满意度提升，积极传递长期投资价值。

三、其他说明

公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营发展质量和核心竞争力，通过稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流，积极回馈广大投资者，切实履行好上市公司的责任和义务。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2026年4月25日