

# 中国航发航空科技股份有限公司

## 2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定了《2025年度提质增效重回报行动方案》。现将公司2025年度该行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

### 一、提升经营质效，推动主业高质量发展

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实现任总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断建强“军机民机、国内国际”协同发展布局，全面完成“十四五”收官。“十四五”期间，公司经营业绩实现稳步增长，迈上高质量发展新台阶。

**深化市场布局，产品技术取得显著进展。**2025年，公司深耕航空主业，统筹内外贸市场布局，强化技术创新与产品迭代，市场结构持续优化，核心能力显著增强，为高质量发展筑牢根基。

市场布局方面，坚持内外贸双轮驱动、协同发力。内贸聚焦航空发动机配套，深化与中国航发商发协同，商发项目产出5.02亿元、

同比大增397%，获评“银牌供应商”等称号，民机配套成为新增长极。外贸稳存量拓增量，实现收入1.93亿美元、创“十四五”新高，斩获罗尔斯·罗伊斯、霍尼韦尔多项国际重磅质量与供应商奖项，合作层次全面提升，订单结构持续优化。

产品技术方面，聚焦核心专业攻坚突破。聚焦12个专业方向，158项技术成熟度提升、176项关键核心技术取得突破，气膜跑道电火花成形等特种工艺达国际领先水平。累计拥有授权专利200余项，2025年新申请发明专利54项，授权18项，直接支撑产品良率提升与成本优化。建成16条自动化产线及多个数字化制造单元，AEOS 供应链体系落地，交付效率与质量稳定性大幅提升。子公司哈轴入选国家制造业单项冠军，法斯特加快智能产线建设，母子公司协同效应凸显，产品向高附加值、系统集成方向加速升级。

公司实现营业收入432,312万元，增幅12.27%，利润总额16,616万元，增幅3.61%，归属母公司净利润6,088万元，降幅11.51%。实现内贸航空及衍生产品收入286,963万元，同比增加29,809万元，占营业收入比66.38%，占营业收入比减少0.41个百分点。实现外贸产品收入1.93亿美元，同比增加2,950万美元，人民币口径销售收入137,884万元，同比增加21,561万元，占营业收入比31.89%。

## **二、加强市值管理，积极回报投资者**

2025年，公司坚持价值创造与价值实现并重，扎实推进规范化、体系化市值管理工作，维护资本市场良好形象与投资者信心。紧扣上市公司“提质增效重回报”核心工作要求，主动制定并落地《公

司市值管理制度》，进一步健全市值管理长效工作机制，明确工作流程与责任边界，全面规范市值管理各项行为，筑牢市值管理根基，同步统筹经营业绩提升与投资者关系维护，推动公司内在价值与市场估值良性匹配。

### **三、强化信息披露质量，多渠道传递公司投资价值**

**有效提升信息披露质量。**2025年，公司持续提升信息披露内容的可读性及有效性，《2025年年度报告》《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》多元化展示公司发展情况，便于投资者更直观地了解公司。结合公司实际，制定了《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》等制度，能够有效保障信息披露质量。在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性；在财务信息披露方面，公司建立内部控制管理体系，制定了《会计核算办法》《财务报告管理办法》《关联交易管理办法》等相关制度，并严格执行企业会计准则，确保基础数据、会计科目运用、会计核算等的准确性，确保财务信息披露的真实性、准确性、完整性。

**多渠道开展投资者关系管理。**公司积极主动地向投资者传递公司的经营理念、经营成果和未来战略方向，通过官网投资者关系管理专栏、上证e互动、电子邮件、投资者热线等方式及时答复投资者的提问，力求强化公司与投资者之间的良性互动关系，增进投资者对公司的了解和对公司价值的认同。此外，公司高度重视信息安全，对尚未公开的信息及敏感信息严格保密，杜绝向特定对象泄露

未公开披露的信息，有效防范因泄密引发的内幕交易。2025年，公司召开线上定期报告说明会3次，线下业绩说明会1次，就公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行充分、及时地交流沟通。

#### **四、坚持规范运作，持续提升法人治理水平**

**健全治理结构，筑牢制度根基。**在公司治理方面，公司坚持风险为底线、合规为红线、内控为支撑，构建了权责明确、有效制衡的现代企业治理结构。持续依据监管要求和公司业务发展实际，稳步推动落实监事会改革，及时修订《公司章程》《审计委员会工作办法》等治理制度，引入职工董事并将监事会相关职责调整至审计委员会，持续优化董事会构成与治理机制，有效保障了治理结构及基本制度的先进性。

**对标监管要求，提升运作效能。**2025年，公司严格遵循中国证监会、上海证券交易所等监管机构的各项要求，持续提升规范运作能力。充分发挥《公司章程》在公司治理中的统领作用，进一步厘清股东会、董事会、董事会各专门委员会及经营管理层的职责边界，持续提升董事会科学决策水平。同时，着力强化董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会建设，确保各委员会规范有效履职。2025年，董事会及各专门委员会共计召开会议20次，共审议议案49项，有效保障了公司重大事项的科学决策与合规运行。

#### **五、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识**

**提升“关键少数”合规意识。**公司通过工作联络群等多渠道，

及时向控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员传递最新监管政策与要求，常态化组织开展合规专项培训，推动“关键少数”系统学习资本市场相关法律法规及专业知识，持续强化合规理念。

**强化外部董事履职保障。**优化外部董事工作机制，完善履职支撑。公司严格遵照国资监管及证券监管相关要求，持续完善外部董事工作机制，健全外部董事信息库与履职记录体系，全方位强化外部董事履职保障。2025年度多次组织董事、高级管理人员参与专项培训，内容覆盖最新监管政策解读、市值管理、价值管理赋能上市公司高质量发展等核心领域，助力董事及高管精准把握最新监管动态；同时，组织外部董事赴实地调研，保障其在公司重大事项前期论证中的深度参与，充分发挥外部董事在董事会决策中的专业支撑与监督作用。

特此报告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日