

中国航发动力控制股份有限公司

“质量回报双提升”行动方案

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）是国家定点专业从事航空发动机及燃气轮机控制系统产品的研制、生产基地，研制生产的涡喷、涡扇、涡轴、涡桨等航空发动机和燃气轮机控制系统产品，广泛配装于各类军民用飞机、无人机、舰船、地面战车、能源装备等动力装置，客户涉及航空、航天、船舶、兵器、能源等多个领域。航空发动机被誉为“现代工业皇冠上的明珠”，是典型的高技术壁垒、高投入、长周期的战略性产业，代表了国家制造业的高端水平，更是维护国家安全的战略性产业，是国家综合国力的重要组成部分。为贯彻落实监管倡议，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，现制定“质量回报双提升”行动方案（以下简称方案）。方案具体内容如下：

一、总体要求

公司贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、深圳证券交易所《关于开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》等文件要求，结合国防军工及高端制造业行业特点，围绕“聚焦主业、创新驱动、治理优化、共享发展”工作方向，推动实现公司高质量发展与股东价值最大化。

二、重点任务

（一）持续聚焦主业，提升经营质量

锚定重点型号研制交付任务与产业高质量发展需求，坚持稳中求进，持续提升公司经营质效，提高公司投资价值。

1. 坚定服务国家战略：坚决落实航空强国战略和国防现代化建设任务，集中优势资源做强做优航空发动机及燃气轮机控制系统主业。通过精准排产、工艺增效、数字驱动、质量为本、供应协同、运维可靠，确保完成年度科研、批产新机和修理交付任务，保障国家重大专项与重点型号任务按期优质完成。

2. 优化公司产业布局：以商业成功为目标，精准客户需求分析和市场洞察，重点培育先进燃油系统、作动系统、机电液控制系统及产品在商用航空、通用航空、民用燃机、能源控制等领域的市场拓展和应用推广；加强产业链资源整合，有组织地协同拓展业务边界，增强在产业链中的核心地位，提升公司核心竞争力。

3. 加快募投项目推进：充分发挥募集资金对主业发展的支撑作用，加强募集资金使用过程管控，加速推进募投项目建设完工，确保 2026 年底前全面建设完工，尽快形成新质生产力与经济效益，实现自主研发能力、精益制造能力、试验验证能力和综合配套能力的全面跃升。

（二）强化科技创新，发展新质生产力

公司始终将科技创新视为发展的根本动力，持续加强自主研发，并积极推动行业技术进步。

1. 大力推动科技创新。加强前沿技术和基础技术与布局，满足新市场、服务新质战斗力。加快新技术应用和新产品研发，促进产品谱系发展。聚焦多电、全电等发展趋势，深入推进产学研合作，探索加电赋智等，加快关键技术的联合攻关，提升公司核心竞争力。

2. 加快推进数智化转型升级。围绕“十五五”规划，持续推进各业务数字化转型，综合提升设计研发、生产制造、供应链、服务保障等核心业务域数字化能力。持续推进智能制造和数字化车间建设，推广数字化验收模式，夯实数字化基础条件。

3. 构建高水平人才梯队：探索更具市场竞争力的科研人才激励机制，包括但不限于项目分红、科技成果转化奖励、股权激励等多元化工具，稳定核心团队，激发创新活力。

（三）完善公司治理，压实“关键少数”责任

1. 优化董事会规范运作。持续完善重大决策机制建设，优化不同治理主体的决策边界，提升决策效率；优化专委会支撑体系，配齐建强董事会专门委员会委员；强化“关键少数”的合规培训，聚焦重点高风险业务，推动履职保障做优做强。推动公司董事及高级管理人员在履职中更加注重公司与全体股东，特别是中小股东的长期利益。

2. 对标最新法规优化治理：积极响应并严格落实证监会、国资委关于内幕信息管理、关联交易、董事高管薪酬管理等最新监管规定与指导意见。不断强化独立董事专门会议、董事会专门委员会的建议、咨询、监督作用，细化落实相关要求，提升治理效能。

（四）优化股东回报机制，增强投资者获得感

牢固树立回报股东意识，探索建立符合军工央企特点、稳定可持续的回报机制。

1. 稳定可预期的分红政策：公司坚持积极的利润分配政策，高度重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公司高质量和长期可持续发展基础上，努力提升投资者的“满

意度”。在保障公司重大科研任务、重点项目建设和持续经营所需资金的前提下，结合公司章程规定与三年股东回报规划，不断增强分红政策的稳定性、连续性和可预期性。

2. 完善体系化的市值管理机制：健全建强市值管理工作机制。持续完善季、月、周全覆盖的常态化市场价值监控与分析体系，提升内容深度和决策参考价值；加强对市值管理工具的研究，根据市值管理专项制度，规范做好市值管理工作；构建智能化的舆情监测与快速响应机制，加强对主流舆情渠道的广覆盖、可视化监测。

（五）深化投资者关系管理，传递军工央企价值

建立更为主动、透明、高效的投资者沟通机制，积极回应市场关切。

1. 拓展多元化沟通渠道：定期举办业绩说明会，充分利用投资者现场调研、行业交流会、互动易平台、投资者热线等多种渠道，及时传递公司战略、行业动态与经营成果。

2. 提升信息披露可读性：针对定期报告、重大事项公告等专业内容，创新解读形式。制作图文简报等可视化材料，用通俗易懂的语言解读军工专业术语、行业趋势和公司竞争优势，提升投资者信息获取的便捷性和实用性。

3. 建立常态化意见征询反馈机制：加强对传统渠道和新媒体渠道的维护管理，通过公司投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多平台，积极听取投资者（特别是中小投资者）关于公司发展、治理、回报等方面的意见和建议，并严格按监管要求做好及时、有质量的反馈。

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，均基于公司当前情况与环境判断，可能受到宏观经济、产业政策、市场环境、技术进步等多重不确定因素影响，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。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年4月24日