

陕西华秦科技实业股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为更好地贯彻以投资者为本的发展理念，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》，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 22 日发布了半年度评估报告。2025 年，公司切实履行行动方案，积极维护全体投资者利益。基于对公司未来发展前景的信心和对长期投资价值的认可，在总结 2025 年行动方案执行情况的基础上，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，进一步提升公司治理水平、增强投资者回报、提升投资者获得感、树立良好市场形象，提振市场信心。2026 年度“提质增效重回报”行动方案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体如下：

一、聚焦主业发展，持续提升营业收入

公司持续落实“一核两翼”战略规划布局，以航空发动机为中心，通过本部及子公司业务及产品的拓展，夯实公司在航空发动机领域关键材料供应商的市场地位；公司同时拓展航空器机身特种功能材料以及其他高端制造领域关键核心材料产品供应。公司目前已形成本部特种功能材料产品及服务、华秦航发航天航空零部件智能加工与制造、华秦光声声学超材料及声学仪器、上海瑞华晟航空航天用陶瓷基复合材料、安徽汉正超细晶零部件生产制造五大业务主体，2025 年，公司实现营业收入 1,243,760,802.87 元，较上年同期增长 9.17%。截至 2025 年 12 月末，公司资产总额 6,802,276,507.56 元，归属于上市公司股东的净资产 4,715,732,502.42 元，资产负债率为 27.38%，公司资产质量良好，财务状况稳健。

2025 年度，公司本部在宽温域、多频谱兼容、多功能特种功能材料以及特种功能结构复合材料领域持续开展研制工作，取得了关键技术的突破；并在高效热阻材料、重防腐材料、电磁屏蔽材料等领域积极开拓市场，目前部分新产品已实现批产，且有多个产品处在验证试制阶段；科研试制等待批产产品收入占比持续提升，特种功能结构复合材料、热阻材料等订单及收入增速较为明显，常温特种功能材料在手订单取得较大突破。本部在特种功能材料维修领域业务亦开展顺利，

并在修复技术方面取得显著进展，为客户提供更经济、高效的维修解决方案。

华秦航发聚焦航空航天用零部件精密加工，已掌握针对钛合金、高温合金等难加工材料的航空发动机、燃气轮机零部件加工技术，并在复合材料部件加工领域开展技术升级。公司持续深化行业配套，推进与客户单位的深度合作，航空航天复杂零部件柔性加工技术研发进展顺利，已在多个方向上取得从原理验证到小批量试制的阶段性成果，部分技术准备转入工程化应用阶段。公司还持续推进与航改燃气轮机企业的深入合作，部分企业已完成关键技术对接，计划 2026 年实现首件鉴定及小批量订单落地。截至 2026 年 3 月，华秦航发在手订单约 4 亿元。

华秦光声以国内首创的声学超构材料和光声检测技术为核心，为客户提供专业的声学、振动及检测领域的全链条技术解决方案。声学超材料方面，其积极推进材料技术在航空航天、电力、新型储能、高速铁路及船舶等关键领域的落地，覆盖从输配电网到高端制造装备的多样化噪声控制场景，为国产大飞机、新一代高速动车组、特高压变电装备等国家重大工程提供具有竞争优势的关键声学材料。光声检测仪器设备方面，公司聚焦航空航天、电力等国家战略性新兴产业对高精度、非接触式缺陷检测的迫切需求，研发激光超声检测设备，适用于原位无损缺陷检测，检测缺陷精度达亚毫米级。公司还研发了“面向高温材料的激光超声检测系统”，填补了国内在超高温无损检测领域的技术空白，可用于钨钼高温合金、超高温陶瓷等特种材料性质、结构、损伤的非接触超声检测。针对国内在低频声学检测装备长期依赖进口的“卡脖子”问题，公司自主研发的低频声场矢量成像仪已完成核心传感器、信号处理模块及声成像算法的全链条国产化，性能指标达到国内领先水平，产品可用于新能源、电力和建筑等行业，在部分企业已进入现场试用验证阶段。

上海瑞华晟持续开展陶瓷基复合材料在航空航天领域的跟研试制与应用，布局 and 开发多种基体的陶瓷基复合材料及功能结构一体化复合材料。通过近两年的建设，公司已具备承接业务的各项资质条件，基本完成航空用陶瓷基复合材料规模化研制和生产能力建设，并通过高度定制化，实现了关键装备自主研发集成，可根据客户需求，定制化开展航空发动机、燃气轮机、航空器机身和核工业等热端部件用陶瓷基复合材料结构件研制和批量化生产，产品涵盖氧化物陶瓷基复合

材料构件、SiC/SiC 复合材料构件和功能结构一体化陶瓷基复合材料构件等。实现了从基础研究、产品研制到工程应用的全线贯通和自主可控，依托现有技术储备和产能条件，上海瑞华晟已与多家设计院所和主机厂建立了合作关系，提供航空器机身，尾喷部件、涡轮部件、燃烧室等航空发动机热端部件多种关键构件研制工作，部分构件已顺利通过考核验证。

安徽汉正研发生产的超细晶轴承已向国内大型新能源汽车生产配套厂商批量供货，标志着安徽汉正超细晶轴承正式切入新能源汽车轴承领域，并快速向其它高端轴承行业拓展，商用车改性高强长寿命轮毂等配件已生产并交付验证；无取向超细晶管材在特种行业、能源、核电、海洋装备等领域开展试制验证工作；航空发动机涡轮盘、固体发动机封头完成样件生产；先进刀具小批量投放市场；安徽汉正使用独有的 ACDR 旋轧技术研制出燃气轮机用大尺寸钛合金盘件目前正在开展试制验证工作。

公司聚焦主业，立足客户需求，不断拓展产品应用场景，加速研发成果向产品转化。2026 年，公司将保持创新发展定力，按照“一核两翼”的总体布局，不断强化产品优势，推动产品在航空航天产业链的应用深化。随着公司募投项目“特种功能材料产业化项目”“特种功能材料研发中心项目”的结项，子公司建设项目逐步进入试运行阶段，公司将依托先进设备释放硬件效能，提升生产自动化、智能化水平。公司将持续优化生产流程，提升产线运转与资源利用效率，降本增效，提升运营潜力。

二、深化科技创新，激发发展新动能

公司始终坚持以技术创新作为驱动发展的核心引擎，在激烈的市场竞争中构筑起坚实的技术壁垒。公司持续深化“产学研用”创新研发模式，与高校院所深度合作，不断提升公司技术储备，提高可持续竞争能力。2025 年度，公司在特种功能材料、高性能金属/轻质非金属及其复合材料、超细晶材料、超构材料等关键领域取得了一系列突破性成果，多项技术达到国际、国内先进水平，部分技术更是填补了国内空白。

2025 年度，公司研发投入 149,841,912.10 元，较上年同期增长 64.25%；公司新增申请发明专利 118 个，新增获得发明专利 59 个；新增申请实用新型专利

31 个，新增获得实用新型专利 64 个（包含购买获得）。公司 2025 年度研发投入显著提升，将有效巩固公司的技术壁垒，为长期可持续发展构建坚实的核心竞争力基础。

2026 年，公司将继续紧扣国家战略需求，精准研判市场发展方向与客户核心需求，锚定研发主攻方向，聚焦核心技术与关键环节攻关突破；持续完善研发管理机制，优化研发流程，提升研发效能与成果转化效率，推动研发与市场效益深度融合、同频共振、同时积极拓展市场、挖掘新业务增长点，以技术创新驱动产品迭代升级，赋能产业高质量发展。同时，公司将基于专业技术领域发展与重点装备研发路线搭建科技人才成长发展事业平台，为公司研发创新筑牢人才根基。

三、坚持规范运作，提升治理质效

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善企业治理体系，强化规范运作。并全面衔接治理新规，修订完善公司治理相关制度，建立公正透明、科学合理的制度体系。报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的修订情况、结合公司实际情况，公司共修订了 22 项制度，新建了 4 项制度，建立了较为完善的治理制度体系，为提高公司治理水平奠定良好的制度基础。公司持续完善企业治理体系，根据相关规则要求取消监事会组织架构，并完成了职工代表董事选举工作，监事会职权由审计委员会行使，推动公司治理规范化、科学化，保障公司及全体股东的合法权益。

2026 年，公司将持续关注监管政策变化，落实有关法律法规要求，完善内部治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。同时，公司将严格按照新治理架构规范运作，切实发挥董事会审计委员会的监督作用，以保障管理合规有效；并将继续深化独立董事制度改革，为独立董事履职提供充分保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，为董事会的科学决策提供支撑。

四、聚焦“关键少数”管理，夯实履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司加强沟通对接与政策学习，持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向；公司积极组织董事、高级管理人员参加监管机构、上市公司协会举办的线上和线下培训，不断提升其履职能力和合规意识。公司还为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展

2026年，公司将继续压实“关键少数”责任，强化其合规意识与履职能力，切实筑牢公司治理的“责任防线”，确保其严守履职“红线”。公司将常态化组织董事、高管积极参加相关机构举办的各种培训，及时向相关人员传达最新监管精神及市场动态，督促密切关注资本市场动态、学习证券市场相关法律法规、提升合规意识及履职能力，防范风险；科学制定董事、高管绩效考评和激励机制，持续强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动其勤勉履职、担当作为，引领公司行稳致远。

五、重视提升投资者回报，分享公司长期发展红利

公司始终将股东利益放在重要位置，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，实施科学、持续、稳定的分红政策，致力于通过稳健的经营业绩和合理的利润分配回报广大投资者的信任与支持。2023年度至2025年度，公司向股东累计派发现金红利累计2.68亿元。

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》，2025年度，公司共开展3次现金分红，累计现金分红总额95,399,736.25元，占2025年归属于上市公司股东的净利润的31.05%。其中2025年半年度、2025年第三季度现金分红已完成，2025年年度利润分配事项尚需公司2025年年度股东会审议，2025年年度利润分配事项详见公司2026年4月28日披露于上海证券交易所网站的《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的公告》。

2026年，公司将坚持以投资者为本，秉持回报投资者的理念，在统筹公司盈

利水平、可持续发展能力的前提下，兼顾投资者的投资回报，制定合理的利润分配方案，建立长期、稳定的价值回报机制，增强投资者对公司的信心，与投资者共享公司发展成果。公司已提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下，根据公司实际情况全权办理 2026 年中期利润分配事项，后续将在股东会授权下根据公司经营及发展需求情况开展相关利润分配事项（授权事项尚需公司 2025 年度股东会审议通过）。

六、加强投资者沟通，正确传递公司价值

公司严格按照法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，以高标准推进信息披露工作提质升级，持续提升信息披露的专业度与规范性。公司坚持信息披露以投资者需求为导向，主动结合公司所在行业政策和市场动态，充分披露公司战略规划、经营进展等事项，加深投资者对公司的价值认知。报告期内，公司共披露定期公告及临时公告 48 份。在上海证券交易所 2024-2025 年度信息披露工作评价中，公司凭借优异的信息披露质量获得“A”级，公司连续两年获 A 级评级。

在投资者关系管理方面，公司始终重视与投资者的沟通交流，通过业绩说明会、上证 E 互动、投资者热线电话、电子邮箱等多种形式，切实保障投资者的知情权与参与权。2025 年度，公司共举办 4 场业绩说明会，由公司董事长、总经理、董事会秘书等专门负责交流，与投资者沟通和交流公司经营情况、战略布局及行业变化情况等，广泛听取投资者的意见和建议，增强投资者对公司的了解和认同。

2026 年，公司将继续严格遵守信息披露的有关规定，坚持高质量信息披露原则，在信息披露过程中运用更通俗易懂的方式，提升定期报告及临时公告的可读性和准确性。公司着力构建全方位、多层次、常态化的投资者沟通体系，采取多种形式，如业绩说明会、上证 E 互动、投资者调研等，不断丰富与投资者的多元化沟通渠道，增强投资者对公司未来发展的信心，积极向资本市场传递公司价值。

七、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披

露义务，持续跟踪行动方案的实施情况，坚持围绕核心业务方向持续拓展航空航天、新材料领域的应用，始终贯彻合规经营、规范运作，强化信息披露与投资者沟通，积极传递公司价值与发展信心，切实维护公司市场形象，为促进资本市场稳定健康发展贡献力量。

此次 2026 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展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。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日