

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，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》，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月制定并披露《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况评估报告如下：

一、聚焦创新创效，提升经营质量

2025年，公司积极履行使命担当，聚焦主责主业，全面完成各项科研生产任务。报告期内公司实现营业收入353,623.50万元，同比增加11.44%；但受市场及特定行业价格政策等多重因素影响，报告期内公司实现归母净利润12,055.52万元，同比下降47.12%。公司在坚定履行央企使命任务，不断增强央企核心功能基础上，主动应对不利局面，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，持续聚焦创新创效，持续开拓新兴市场、持续在发展增量业务方向上发力。

（一）适应行业环境变化，在开拓增量市场方向持续发力

报告期内，公司防务领域实现营业收入199,735.97万元，同比增长9.63%。其中水声电子防务类业务实现营业收入132,783.69万元，同比增长21.69%；特装电子类业务实现营业收入66,952.27万元，同比下降8.38%。防务领域营业收入在公司主要营业收入中占比为57.32%。

水声电子方向上，公司持续通过基于技术创新、产品创新和集成创新的一系列举措，重点把握列装和换装机会，同时积极外扩公司核心技术方向上的新赛道新市场，水声电子营收稳步增长。但受特定客户价格政策影响，水声电子产品毛利率进一步下降。

特装电子方向上，虽然受产品价格及订单需求波动影响部分传统业务营收出现下降，但一些面向新质新域方向业务出现突破和较快增长，如运动控制产业订单规模增长近亿元，同比增长超 50%；特装电源在国产化替代方向取得较快增长，成功落地某型电源千万级项目，签约航天空间某星载配套项目，实现零的突破，打开太空应用新赛道。

（二）夯实行业领先地位，电子信息产业经营平稳发展

报告期内，公司电子信息产业领域实现营业收入 148,714.44 万元，同比增长 14.66%，在公司主要营业收入中占比为 42.68%。

智慧城市业务上，报告期内获多地千万级智能交通项目；智能制造方向上，金属业智能装备领域公司持续由传统优势领域向航空航天及能源领域拓展，传统锻造市场领域公司依然保持行业领先优势，并在航空航天领域实现跨越；智慧海洋的船舶无人方向重点项目和海洋监测等方向上实现突破。

（三）聚焦创新驱动，自主可控国产化能力筑牢公司发展根基

公司持续践行创新驱动发展战略，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心动能，对支撑公司相关产业发展的关键性技术，尤其是主要产品价值链中核心价值相关的自主可控技术持续投入资源，通过全面提升公司核心能力，驱动公司高质量发展。报告期内公司研发投入 34,894.20 万元，占公司营业收入 9.87%。

二、加强投资者沟通，增进市场认同

2025 年，公司坚持以投资者为中心，科学合理安排投资者关系管理工作，丰富投资者关系管理手段，不断强化与证券分析师、媒体、机构投资者、股东的良好关系，坚持价值创造和价值传递相结合，深

入挖掘公司投资价值，探索创新投资者沟通渠道方式，全方位、多渠道、分层次的做好投资者的沟通工作，全面传递公司科技创新和核心竞争实力，增强投资者的投资信心。打造中国海防在资本市场的优质品牌。

一是坚持规范透明，不断夯实信息披露工作。2025年，公司持续健全完善信息披露工作制度机制，加强内幕信息管理。在全公司范围内持续开展信息披露制度的宣贯培训，强化上市合规意识，切实防范信息披露违规风险。

坚持以投资者需求为导向，高质量开展公司定期报告和临时公告编制披露，2025年披露定期报告4份、临时公告53份，真实、准确、完整反映了公司的经营情况及核心竞争力，让投资者全面准确了解公司信息。

二是全方位开展投资者交流，提升公司透明度。2025年，公司组织制定年度市值管理方案，全方位、多渠道、分层次的做好投资者的沟通工作，积极传递公司长期投资价值。公司通过投资者热线、上证e互动等方式与广大投资者建立良好的互动关系；通过参加策略会、接待机构调研等方式，积极与投资者开展沟通交流；通过举办“深海科技主题反路演”活动，邀请投资者、分析师走进子公司进行现场参观与交流；通过举办2025年度分析师座谈会，倾听市场对公司发展的建议。

三是高质量组织召开业绩说明会。公司常态化召开业绩说明会，向全市场投资者合规、详尽解读公司生产经营情况，传递公司发展战略。2025年，公司举办4次业绩说明会。公司参加了中国船舶集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动等多种方式举办，覆盖范围广，投资者参与渠道多，实现了与投资者的良好互动。另外，公司在核心子公司以现场结合线上的反路演形式，

创新式开展三季度业绩说明会。本年度公司入选中国上市公司协会“2024 年报业绩说明会最佳实践”榜单。

三、重视投资者回报，推动价值提升

2025 年，公司积极响应“新国九条”精神，完善投资者回报机制，丰富投资者回报手段，增强投资者获得感。

一是在年度现金分红基础上，实施中期现金分红，进一步提升股东回报水平。2024 年，公司实施完成年度现金分红，派发现金红利 0.42 亿元；同时，提交股东会审议通过并在 2025 年初以“春节红包”形式实施 2025 年中期现金分红，对全体股东再次派发现金红利 0.50 亿元，进一步增强投资者获得感。

二是加强市值管理工作，纳入公司考核。2025 年，公司制定年度市值管理工作方案，并将其纳入公司年度综合计划，按月督办、强化实施，将市值管理工作成效纳入年度考核。2025 年，公司市值管理工作全面开展，紧密结合资本市场新形势，不断创新市值管理工作的新渠道，新方法，持续强化与投资者的良好互动关系。

四、优化公司治理，坚持规范运作

2025 年，公司严格落实《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法规政策要求，坚持依法合规运作，持续提升上市公司治理水平。

一是全面落实新《公司法》要求，平稳取消监事会及相关职务设置，系统性修订《公司章程》及配套治理制度，高效完成治理架构调整，进一步强化了董事会及其专门委员会的职能与监督作用，不断完善公司治理结构、提升规范运作水平。

二是规范有效开展公司治理工作。2025 年，公司董事、高管恪尽职守、勤勉尽责，全年公司组织召开董事会会议 5 次、股东会 4 次，全部议案均全票通过，各项议案均按决议按期实施。公司治理规范高效，决策事项有效执行，保障了上市公司依法合规运作。公司入选中

国上市公司协会“2025年上市公司董事会优秀实践案例”。

三是加强内控合规建设。2025年，公司董事会紧密围绕上市公司监管重点，充分融合审计、合规、风险管理等多维度要求深入开展监督检查，密切跟踪公司重要会议决策执行情况及年度重点任务推进情况，全年开展4次季度督查、12次月度督办、5次专项检查，推动公司整体内控质量和水平得到进一步提升。

四是贯彻落实新发展理念，不断健全ESG体系。2025年，公司在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展ESG管理，践行ESG理念，将ESG作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容，不断完善ESG工作机制，连续披露年度ESG报告。

五、强化“关键少数”责任

2025年，公司持续强化“关键少数”的合规意识和履职能力。公司积极组织董事、高管参加上交所、北上协等监管机构开展的各项专项培训，助力公司整体治理能力提升；独立董事、管理层赴子公司开展调研，深入了解子公司的战略定位与发展现状，布局公司长期高质量发展；组织公司管理层、重要子公司高管及相关人员开展2025年上市公司规范运作培训会，及时传达上市公司最新监管政策，提示相关风险，推动上市公司治理更加规范。

公司充分发挥独立董事作用，保障公司规范运行。公司强化独立董事履职支撑，切实保障独立董事通过专门会议、专门委员会等方式履职尽责，为独立董事开展工作提供便利条件。独立董事勤勉尽责，充分参与决策，全年召开独立董事专门会议3次，审议委员会召开会议7次，薪酬与考核委员会召开会议4次，有效发挥了独立董事监督制衡、专业咨询作用，维护了股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主责主

业，不断提升经营质效，坚持规范运作，提升信息披露和市值管理工作质量。同时，切实履行社会责任，与投资者共享发展成果，共同促进中国资本市场的可持续发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受行业发展、市场环境、政策变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2026年4月28日