

# 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》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》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与投资者获得感，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”、“中国海防”）特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”），主要措施如下：

### 一、聚焦主责主业，持续提升经营质量

中国海防主营业务由防务领域业务和电子信息产业领域相关业务构成。公司核心业务为水声电子防务产品覆盖水下信息探测、水下信息获取、水下信息对抗、水下信息传输以及水下信息系统指挥控制等方向等各专业领域，拥有水声电子防务装备全领域、全产业链科研生产能力。民用电子信息产业大部分隶属于战略性新兴产业领域，公司研制的智能交通、智能制造、电源模块国产化高端电源、国产化 LNG 储运装卸控制装备以及旋变解码运动控制类芯片等产品具有市场领先地位。

2026 年，公司将积极履行使命担当，聚焦主责主业，履行央企使命任务，不断增强央企核心功能，围绕自身年度经营计划目标，持续提升经营质量，体系化推进各项工作。重点加强科研、生产、服务的计划编制与执行考核，确定各类防务类产品的“保交付”目标按期完成；强化生产过程质量安全管控，持续提升覆盖产品全寿命周期的售后服务能力；在业务发展方面，积极参与非建制装备订单竞标，聚焦无人探测装备领域，深海探测装备领域技术创新和产品创新，推动水声定位信标在新领域方向上的应用，不断开辟防务领域新市场空间。

## 二、坚持科技创新驱动，加快发展新质生产力

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。截至 2025 年末，公司拥有 10 家专精特新企业以及 15 家高新技术企业，拥有 44 家各类经过认证的科研实体，为创新驱动发展战略提供坚实基础。

2026 年，公司将持续聚焦与公司主责主业相关新质生产力发展提升，以主业主责相关技术领域为主攻方向，做强技术领先、做实行业主导。继续保持在主营业务方向上技术攻关和产品研发的力度，强化核心关键技术自主可控能力并持续提升。

在防务方向上，持续通过技术创新、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，确保公司继续保持相关领域国内领先地位。

电子信息产业方向上，在公司现有市场布局基础下进一步丰富产品谱系，创新市场开拓，努力形成公司新的业务增长点，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。

## 三、强化“关键少数”责任，不断提升公司治理水平

公司始终高度重视“关键少数”队伍建设，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，强化责任担当，为公司高质量发展提供坚强的组织保障。公司董事会被中国上市公司协会评为 2025 上市公司董事会优秀实践案例。

2026 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，进一步建立与完善董事、高级管理人员履职与薪酬机制，明确履职权限、责任与流程，确保董事、高级管理人员依法依规履职，强化其与公司的利益共担共享约束，促进公司战略发展目标和重点工作任务的全面实现；持续深化合规管理，完善治理体系，提升治理效能，不断加强董事会决策

的科学性和有效性，充分发挥独立董事监督、建言献策职能，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，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益；强化“关键少数”的合规意识和履职能力，组织参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训、会议等活动，共同推动上市公司高质量发展。

#### **四、加强投资者沟通，增进市场认同**

中国海防高度重视投资者关系管理工作，坚持主动型投资者关系管理，积极构建与投资者、分析师、媒体、监管机构、社会公众等多维度的良好互动关系，致力于打造开放、透明、互动的投资者关系管理体系。公司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。

2026年，公司将根据资本市场发展的新形势、新变化，在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，创新工作方式，及时回应投资者关切，让资本市场充分认识公司内在价值。

一是持续高质量做好信息披露工作，持续对标监管对上市公司信息披露工作的新标准、新要求，牢牢坚守合规底线，不断提升信息披露质量，全面披露重大事项，确保披露内容的准确完整性。同时，强化披露信息的审核，在严格遵守保密的前提下，及时、准确、完整披露公司重大信息，确保投资者能够基于披露信息做出投资决策。

二是深入开展投关管理工作，推进公司价值市场传递。持续开展“请进来”“走出去”等投资者交流活动，重视与多层次投资者的互动交流，积极通过投资者及分析师调研、券商策略会、股东会、上证e互动平台、投资者热线、电子邮箱等渠道，与投资者进行互动交流，及时回应投资者关

切，有效构建公司与投资者之间的良性互动机制，推动建立长期、稳定、相互信赖的投资者关系。

三是继续常态化、高质量组织召开业绩说明会。2026 年度公司计划召开业绩说明会 3 次以上，让投资者及时了解公司生产经营情况和成果，充分展示公司的竞争优势和发展前景。

### **五、重视投资者回报，推动价值提升**

中国海防始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，积极响应国务院、证监会关于现金分红的政策精神，持续提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。2026 年，公司将持续在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升广大投资者的获得感。

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司的应尽之责。中国海防将积极推动本方案的实施，全面提升公司治理能力和经营质量，加强投资者沟通，增强投资者回报，维护投资者利益，为促进资本市场稳定健康发展做出贡献。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

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