

中航重机股份有限公司

2026年“提质增效重回报”行动方案

为深入践行以投资者为本的发展理念，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动部署，全面落实新“国九条”及上市公司监管要求，公司立足**航空通用基础结构供应商**核心定位，紧扣高质量发展、科技创新驱动核心要求，以重点型号工程为根基、商用航空业务为突破、民用产业拓展为方向，统筹推进经营提质、创新赋能、治理规范、回报提升、沟通透明各项工作，切实增强公司核心竞争力与投资者获得感，结合公司经营实际制定本行动方案。

一、总体要求与核心目标

公司将以做强高端航空装备主业为核心，持续优化业务结构，全面提升资产运营效率与盈利水平；聚焦重点型号研制与新品研发，加大创新资源投入，加快科技成果转化，推动商用航空、燃气轮机、民用换热器等领域产业化突破；持续完善公司治理体系，强化内控合规管理，提升董事会科学决策水平，压实董事、高管“关键少数”履职责任；健全稳定可持续的投资者回报机制，优化现金分红政策，适时开展股份回购，维护公司价值与股东权益；构建常态化、专业化投资者沟通体系，及时回应市场关切，提升信息披露质量与透明度，推动公司实现更高质量、更有效率、更可持续的发

展，以扎实经营成果回馈全体股东。

二、提升经营质量，夯实高质量发展根基

公司将坚守高端航空装备核心主业，深入实施“三新”战略（新生态构建、新业态培育、新平台打造），以党建工程为引领，统筹推进重点型号工程、商用工程、高端民用工程，以党建领航、战略牵引、工程落地，全面夯实高质量发展根基。

以党建工程为统领，推动党建工作与生产经营、科技创新、产业发展深度融合，强化党组织把方向、管大局、保落实作用，凝聚全员攻坚合力，为三大产业工程落地提供坚强政治保障与组织保障。

全力推进重点型号工程，锚定国家重点型号任务刚性交付目标，强化核心配套能力建设，持续提升航空锻造市场占有率，稳固行业龙头地位，保障国家航空装备产业链供应链自主可控。

加快实施商用工程，深化商用航空关键结构件配套合作，聚焦C919、C929等主力机型配套需求，加速产能释放与批量交付，推进适航体系建设，打造商用航空核心配套能力。

扎实开展高端民用工程，聚焦燃气轮机、民用换热器等高精尖民用领域，培育特种合金材料循环、“铸造+增材”融合、高端液压、环控热交换、精密零部件加工等新兴业务，拓展民用高端市场空间。

紧扣**新生态、新业态、新平台**战略方向，构建产业链协同新生态，统筹材料、锻造、铸造、液压、环控、零部件加工六大业务耦合联动，依托材料循环业务降低原材料采购成本，实现加工环节与材料再生闭环联动；培育智能制造、系统集成等新业态，通过“数字孪生+柔性产线”融合推进智能化转型，释放 500MN、600MN 等关键设备产能；打造产业协同、技术转化、市场拓展新平台，优化资源配置与产业布局。

全面推进精益生产与降本增效，优化生产工艺流程，提升产能利用率与产品良率；严控生产成本、管理费用与财务费用，强化应收账款、存货等“两金”管控，加快存量资产盘活，提升资产周转效率与资金使用效益。严格规范募集资金管理，加快推进在建募投项目建设进度，确保项目按期达产见效；围绕主业开展高质量产业协同布局，严控非主业投资，持续优化资源配置，全面提升经营质量与盈利水平。

三、加快发展新质生产力，强化创新核心动能

公司将坚持科技创新驱动发展战略，保持研发投入规模与强度，构建“**总部统筹规划、院所专攻研发、工厂承接转化**”三级**创新架构**，建立中航重机航空基础结构件正向研发体系，完备科技创新委员会运行机制及考核方式，再造“需求调研—项目立项—过程管控—成果转化—市场反馈”全流程数字化研发管理平台，搭建内部技术共享平台与 8 大基础数据库，推进统标统型管理，制定全流

程企业标准。

聚焦重点型号研制、商用航空配套、民用高端部件三大方向，配置优质研发资源与核心技术团队，构建“国家级—区域级—企业级”三级创新平台矩阵，发挥国家企业技术中心，国防科技工业精密锻造与环轧技术创新中心，集团先进航空锻铸技术创新中心，贵州省实验室等创新平台的集群优势。以技术研究院为核心，全面打造正向设计、仿真验证与试验验证能力，全力推进国家重点型号技术攻关、商用航空新品研发验证、民用领域新产品矩阵打造。

聚焦高端装备制造关键环节，突破航空锻铸核心关键技术，覆盖锻造、铸造、热管理、液压、材料再生、增材制造、机加装配、试验验证、数值模拟九大领域，满足新一代重点型号、国产大飞机等配套需求；同步突破支撑新一代装备发展的核心技术，储备人工智能、新材料、跨域柔性复合制造、数字孪生等前沿技术，抢占产业发展制高点。

建立高效的科技成果转化机制，缩短研发到产业化周期，提高研发投入产出效益，推动核心技术国产化替代；深化与高校、科研院所的产学研用协同合作，共建研发平台、联合技术攻关、培养专业人才，激活创新发展动能，以新质生产力赋能公司产业升级与高质量发展。

四、完善公司治理，筑牢规范运作底线

公司将持续完善内部治理制度，及时跟进监管政策更新，优化

公司治理相关制度体系，强化内控体系运行有效性，开展常态化风险监测与内控自评，规范关联交易、对外担保、募集资金使用等重点事项管理，严守合规经营底线。公司将持续优化董事会结构，提升董事会专业化、多元化水平，充分发挥各专门委员会决策监督作用，提升科学决策与规范运作能力；践行绿色低碳可持续发展理念，推进绿色制造与节能降耗，积极履行国有企业社会责任，按要求做好 ESG 信息披露。同时公司将强化“关键少数”责任落实，建立高管薪酬与经营业绩、净资产收益率、投资者回报、市值表现挂钩的考核机制，健全绩效薪酬追索扣回制度，优化股权激励考核指标，绑定核心骨干与公司长期发展利益，组织董事、高管开展监管政策与履职能力培训，引导董事、高管以增持、承诺不减持等方式传递发展信心，构建风险共担、利益共享的约束激励机制。

五、提升投资者回报，增强股东获得感

公司将牢固树立回报股东理念，优化中长期现金分红机制，每年现金分红比例不低于 30%，保持分红连续性、稳定性与可预期性，结合经营业绩与资金安排合理确定分红比例与分红节奏，切实提升投资者回报水平。公司将严格遵守监管规定，结合公司股价与经营情况，适时通过集中竞价方式实施股份回购，鼓励回购股份用于注销，提升每股收益与股东价值；建立健全稳定股价机制，明确股价不合理下跌、破净等触发条件，制定股票回购、增持等维稳措施与决策程序，切实维护公司价值与全体股东合法权益，以真金白银的回报增强投资者获得感。

六、加强投资者沟通，提升信息披露质效

公司将构建全方位、常态化投资者沟通体系，指定专职部门与专业人员负责投资者关系管理，定期召开业绩说明会，确保公司董事长、总经理等主要负责人积极出席，全面解读经营成果、战略规划与行动方案实施进展。公司将通过上证 e 互动、电话、邮件等渠道及时回应投资者关切，确保在规定时限内答复投资者提问，同步公开投资者关系记录表保障中小投资者知情权；创新信息披露与沟通形式，采用可视化、简明化方式提升公告可读性，适时组织和参加“走进上市公司”活动，邀请投资者实地了解公司生产经营情况，积极运用上交所股东会“一键通”服务，优化中小股东参会与投票流程，保障中小股东参与公司治理的合法权利，搭建公司与投资者双向沟通、互信共赢的桥梁。

七、实施保障与定期评估

为确保本行动方案落地见效，公司将方案目标分解为年度重点任务，明确责任部门与时间节点，纳入绩效考核体系。公司将严格按照监管要求，每半年对方案执行情况、实施效果进行全面评估，形成评估报告经董事会审议后对外披露，对未完成的举措详细说明原因并制定改进计划，若行业环境、经营情况发生重大变化，将及时动态优化方案内容并履行信息披露义务，持续推动方案落地见效，以规范治理、稳健经营、稳定回报切实履行上市公司主体责任，维护公司市场形象，助力资本市场平稳健康发展。

中航重机股份有限公司

董事会

2026年4月29日