

湖北超卓航空科技股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及
2026年度“提质增效重回报”行动方案

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将持续开展“提质增效重回报”行动，现对2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行总结，并制定2026年度行动方案。具体情况如下：

一、2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

（一）坚持技术领先，增强核心竞争力

2025年，公司继续保持较高的研发投入，全年研发投入约2,715.16万元，研发投入占营业收入比例达6.98%。

2025年，公司新增申请专利48个，其中发明专利申请新增14个，实用新型专利申请新增34个；新增获得专利7个，其中发明专利5个，实用新型专利2个。

截至本报告期末，公司累计获得的发明专利数量35个，累计获得的实用新型专利71个。

（二）完善公司治理，规范运作保障稳健运营

根据《中华人民共和国公司法》第一百二十一条的规定，在报告期内，公司持续开展优化公司治理架构工作：

2025年7月16日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》相应废止，并同步修订了《公司章程》，进一步优化治理结构。

2025年8月，公司顺利完成董事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任工作，董事会成员中新增一名职工代表董事。报告期内，公司召开7次股东会，13次董事会及各专门委员会会议21次，会议的召集、召开及表决程序合法合规。

2025年，在公司治理制度方面，公司根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，对现有多项制度进行了修订，并制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项治理制度。报告期内，公司内部组织了56次合规培训，持续加强控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他管理人员的合规意识和责任意识；除此外，公司亦积极组织公司董事、高级管理人员参加了5次监管部门举行的各类合规培训活动，及时宣贯监管政策动态，提升董事、高级管理人员履职能力及合规知识储备。

（三）注重股东回报，继续实施股东分红

公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。一直以来，公司持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及日常资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期稳定的投资回报。

2025年6月19日，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），合计派发现金红利人民币30,034,793.52元（含税）。

（四）强化激励约束机制，共享发展成果

公司持续优化绩效评价和激励约束机制，将管理层及核心人员薪酬与公司经营业绩合理挂钩，共同推进公司发展。2025年12月，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个归属期的归属股份登记手续，本次共计向15名激励对象合计归属了78,642股股票。

2025年12月29日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议通过《关于<超卓航科2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<超卓航科2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》。2025年12月30日，公司召开了第四届董事会第六次会议，向符合授予条件的11名激励对象授予了33万股限制性股票。以上激励措施有效将股东利益、公司利益、团队和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（五）重视投资者关系管理

公司充分利用上交所E互动平台、业绩说明会、公司邮箱、投资者电话、微信公众号等途径，构建多平台的投资者沟通交流平台。2025年，公司通过上证路演中心召开3次业绩说明会，参加1场湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，积极回复投资者提问。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

（一）聚焦经营主业，积极进行市场开拓

2026年，公司一方面持续聚焦核心关键客户，继续拓展各大航空公司维修业务市场，做强做精传统机载设备维修业务，另一方面立足以冷喷涂固态增材为主的增材制造技术，结合在相关行业领域的布局，以及相应产品的市场需求情况，加大新市场、新产品开拓，拓展在航空航天零部件及耗材的增材制造、新能源汽车零部件制造、光伏半导体应用领域，同时不断开拓冷喷涂固态增材制造技术在其他领域的应用，争取更多发展机遇。

（二）坚持创新驱动，持续提升科技创新能力

公司始终坚信创新是引领发展的第一动力，重视研发能力建设。2026年将继续保持较高的研发投入，不断完善科技创新体系建设。强化科技创新投入，深化与知名高校、科研院所的合作，加大对高水平科技成果的申报力度，加快科技成果转化落地。

（三）完善公司治理，提升规范化运作水平

2026年，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和监管要求，持续优化完善以《公司章程》为基础的法人治理结构、制度体系，促进公司规范运作。

（四）提高信息披露质量，加强投资者关系管理工作

夯实信息披露制度管理，以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和有效性，提高上市公司透明度。

2026年，公司计划进一步拓展和优化与投资者沟通的渠道和方式，在组织业绩说明会、回复上证E互动问题和及时接听投资者热线电话等途径之外，一方面利用官方公众号（“超卓航科”、“冷喷涂 固态增材制造”、“超卓学堂”）推文方式，

进一步展示公司技术进展与经营成果，增进投资者对公司的了解和认同；另一方面拓展与各类投资机构的交流深度与广度，构建长期、稳定、互信的投资者关系，确保公司价值得到市场的充分认知。

（五）强化“关键少数”责任意识

2026年，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，并及时向控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”传达最新的监管理念。定期组织“关键少数”参加法律法规、公司治理等方面的法规培训与案例学习，提升“关键少数”合规意识和专业素养。

（六）坚持稳健、可持续的分红策略，持续回报股东

2026年度，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

2026年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），拟合计派发现金红利人民币30,061,531.80元（含税）。

（七）其他事宜

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。继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、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。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年4月28日