

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-013

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司 关于推动质量回报双提升行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、聚焦主业发展，迈向世界一流航空锻造企业

聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力成为细分领域的“单打冠军”“配套专家”。

公司将继续围绕发展战略，积极优化产业结构，募投项目正在稳步推进，持续深化产业链延伸及协同效应，积极强化企业组织能力建设，招募优秀人才，驱动技术和管理创新，将公司打造成世界一流的航空锻件生产商和服务商。

### 二、坚持创新驱动、产业链布局齐头并进

以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心

技术等方面发挥更大作用，加快驱动核心优势产业高端化发展，成为稳链补链强链的有力支撑。

目前，公司为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘类件在内的各类大型模锻件和自由锻件，主要产品已广泛应用于新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中。公司近年来通过布局建设“先进航空智能互联制造基地”、“航空精密模锻产业深化提升项目”、“航空发动机叶片精锻项目”、“航空数字化集成中心”、“C919飞机大部段装配项目”等，公司业务半径正在稳步扩大，不断完善公司产品类型和应用领域，不断提升公司核心竞争力，助力实现高质量持续发展。

### **三、规范运营管理，提升规范运作水平**

不断夯实公司治理基础，健全公司内部控制相关制度，促进“三会一层”归位尽责。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

公司将不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

#### **四、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流**

突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。常态化开展业绩说明会。杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。

公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，近两年连续被交易所信息披露评级中被评定为 A 级。未来将继续完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，继续通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

#### **五、树牢回报投资者理念，与投资者共享经营成果**

坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场30多年发展的贡献。牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、获得感。公司注重投资者回报，上市至今通过现金分红、优化分红节奏等方式，积极回报投资者。坚持每年进行现金分红，与投资者共享发展成果。自上市至今，公司累计现金分红总额已达到2.40亿元。公司将继续根据所处发展阶段并结合实际情况，统筹好业绩增长与股东回报之间的平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年2月29日