

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2024-041

## 湖南航天环宇通信科技股份有限公司

### 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为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》，践行“以投资者为本”的发展理念，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况和发展战略，为推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，制定了公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本行动方案”），具体内容如下：

#### 一、聚焦航空航天领域，不断提升核心竞争力

公司一直聚焦于航空航天领域，专业从事宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和通信产品的研发、生产和配套服务。公司将掌握的核心技术应用于卫星制造、航空零部件制造、航空工艺装备、卫星应用等行业领域，为卫星、空间站、深空探测器、国产大飞机、无人机、卫星通信装备、航天测运控装备、大型紧缩场测试系统等提供产品配套和服务，将公司核心技术在航空航天细分领域充分应用。

##### （一）紧跟卫星互联网建设浪潮，把握卫星通信板块配套业务和商业航天新机遇

公司始终瞄准国防装备建设、低轨卫星互联网、商业航天等市场机遇，以“天伺馈”分系统产品的研发制造为核心，立足自主开发，依托较为齐全的产业链条，加大研发投入，实现核心关键技术的攻关突破；着力打造规模化产业能力，实现技术、质量、成本的综合能力提升，增强公司的技术壁垒，保证公司核心技术的先进性。

2024年以来，公司抢抓卫星互联网机遇，作为地面系统的核心供应商，完成了“千帆”星座4.5米测控天伺馈、“千帆”星座1.8米馈电天伺馈产品的研制，并在首次星地建链工作中取得圆满成功。同时公司为上海垣信等多家客户提供宇航产品、卫星通信及测控产品的研制及工程化服务，有望迎来大规模的市场增量需求。2024年，公司将加快面向商业航天“通导遥”一体化的宇航产品、通信产品的研发投入和技术攻关，紧密对接市场需求，拓宽产品型谱，为日益增长的需求做好准备。

## （二）加快打造“拳头产品”，成功交付高精度紧缩场反射面项目

在特种测试板块，公司通过前期的技术攻关和市场布局，已具备国内领先的大尺寸、高精度紧缩场测试系统反射面及天线子系统的设计和制造能力，实现了对进口产品的国产化替代。近两年，多个项目已在科研院所等单位成功交付并投入使用，应用在隐身测试、整星测试、电磁辐射特效测试等领域，获得了用户及行业的深度认可。

2024年以来，公司与北京环境特性研究所签署战略合作协议，进一步巩固了双方在紧缩场测试系统研制领域的合作关系。2024年，公司将充分发挥在该领域领先的技术能力、产业优势和综合竞争力，打造拳头产品、标杆工程，为今年及后续快速增长的市场需求奠定坚实基础。

## （三）发力航空工艺装备板块，助力低空经济、大飞机等新兴产业

公司控股子公司湖南飞宇航空装备有限公司（以下简称“湖南飞宇”）专业从事各型飞机和民机复材零部件成型工艺装备的研制，形成多项独有的自主知识产权，已经完成了ARJ21、C919、C929及各型飞机的机身、机翼、平尾、垂尾的工艺装备的交付，实现关键工艺装备的进口替代。

2024年以来，控股子公司湖南飞宇在“上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目”中成功中标，成交金额为不超过人民币1.75亿元；同时正在研制多

个类型的 C919 部装产线工艺装备，为国产大飞机的批产助力；湖南飞宇已整体搬迁至航空产业园，厂房面积约 3.6 万平方米，新增自动化加工、检测、调试设备数十台套，极大提升了公司工艺装备的研制条件和产能。2024 年，公司将进一步发挥技术和产业化优势，围绕国产大飞机、低空经济等战略性新兴产业，大力提高在该板块的研发投入，大力推进信息化、智能化生产能力建设，提升综合治理水平。

#### （四）抢抓航空复材零部件市场机遇，建设自贡无人机产业园

随着复材零部件在民机、无人机的广泛应用，使用复材的所占比重越来越高，航空复材零部件制造市场规模越来越大。公司紧跟中航工业、中国商飞、中国航发下属主机厂各大型号任务的协作需求，积极布局航空复材零部件制造产业，新建并投入使用复材生产厂房 4.2 万平方米，新增自动化铺丝机、大型热压罐、大型洁净间、自动仓储冷库、超声 C 扫无损检测系统等先进复材材料成型与检测设备，打造了国内领先的航空复材零部件制造能力。公司已进入国内主要主机厂的复材零部件制造业务，承担了如进气道、机翼、机身结构、发动机短舱零部件等产品的研制和批产任务，同时还承担了部分 C919 复材零件批产任务。

2024 年以来，为配套客户无人机批产需求，全资子公司四川自贡航天环宇通信科技有限公司（以下简称“自贡环宇”）在四川自贡航空产业园开展产线建设，自贡环宇现已开展人才队伍建设，产业园区建设已处于收尾验收阶段，公司对自贡产业园的推进工作，作出明确的分工，成立了由自贡环宇总经理直接领导的专项小组，以确保该项目 10 月底投产，达产后将会在无人机制造与装备领域形成独特的产业化优势。

## 二、加大研发力度，提升技术创新

公司始终秉持技术领先、研发与产业化并重的发展模式，多年来公司聚焦航空及卫星应用市场在大尺寸、高精度、复杂结构的复合材料功能件及承力件和多频段复用、

可折展、轻量化、自动化天线系统两方面重点推进研发工作。

2024年，在复合材料方面，公司将加大对复合材料壁板成型生产线研究，完成复合材料壁板成型生产线的方案设计和部分工序工装的试制，梳理技术要点，形成标准、手册等技术文件，使公司完全具备复材零部件生产线的研制能力。其中在大飞机领域，将重点攻克大型民用航空发动机短舱风扇罩组件工艺技术研究。

在通信产品方面，将持续改进机动测控与数传天线及平台分系统，扩充公司产品型谱，使样机的各项性能指标满足技术要求，并通过相应的测试检验，具备产业化状态。其中在商业航天领域，将以12米口径天伺馈分系统作为典型产品进行研制，通过程序跟踪、单脉冲自跟踪等方式实现对中低轨遥感卫星的捕获与精确跟踪，建立测控与高速数传的双向通信链路，推出面向商业航天的低成本大口径测控数传天伺馈分系统。

截至2024年6月30日，公司累计取得已授权专利80项，其中发明专利25项，实用新型专利55项。取得软件著作权2项。2024年，公司将加大技术创新和专利研发投入。加强研发团队建设，吸引更多高端人才。优化研发流程和管理机制，提高研发效率与创新质量。紧跟行业趋势和市场需求，聚焦新一代通信技术、航天航空前沿领域及智能化制造技术研究。深入探索创新，争取更多突破性成果，并及时申请专利保护。计划在2024年新申请26个专利，为持续发展提供技术与知识产权支撑。

### **三、加强募投项目管理，推动募投项目投产**

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。募投项目主要建设内容包括场地建设、新购高端研发设备、检测设备等。截至2024年6月30日，募投项目累计投入18,157.57万元，投入进度36.32%。项目部分厂房已完成主体建设，已完成频谱分析仪、10米级卧式

镗铣床、20 米级热压罐、超声 C 扫、三坐标测量仪、激光跟踪仪、洁净间等部分设备安装调试，已完成双头龙门五轴高速加工中心、理化实验室等关键设备的采购合同签订。随着公司业务量增加，通过募投项目的实施，能有效提升产能、满足业务需求。

#### **四、强化董监高责任，激发企业活力**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的职责履行。组织上述“关键少数”人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读。2024 年 6 月 14 日，公司完成了新一届董监高换届选举，未来将持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力和职业道德水平，强化合规意识。同时，公司也将继续加大吸引行业领军人物的力度，以及注重对年轻一代人才的培养，从而进一步壮大公司的专业团队，进一步完善研发体系和研发团队的激励机制，优化绩效考核机制和薪资制度。为充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，未来公司也将适时启动股权激励计划。2024 年以来，公司已组织董监高参与 2 次培训，学习新公司法、独立董事制度改革等；定期传递最新监管政策，开展证券交易、防范短线交易违规的提醒。全年计划培训不少于 4 次，不断强化职责履行和风险控制意识。

#### **五、树立回报股东意识，积极提升回报能力**

公司 2023 年年度股东大会通过了 2023 年的分红方案，每 10 股派发人民币 2 元（含税），该分红方案现在已经执行完毕，派发现金红利 8,088.15 万元（含税）。2024 年，将综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

同时为维护公司股价稳定，树立良好市场形象，2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券

交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。截至2024年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份306.00万股,占公司总股本的比例为0.75%,回购成交的最高价为22.37元/股,最低价为15.43元/股,支付的资金总额约为人民币5,942.61万元(不含交易佣金等交易费用)。公司后续也将积极推动股份回购事宜,严格按照相关法律法规和监管要求及时披露股份回购进展,并按照股份回购方案使用已回购股份。

## 六、加强投资者沟通,传递公司价值

公司将继续严格履行信息披露义务,以保证真实、准确、完整、及时地披露信息,为股东提供准确的投资决策依据。通过设立投资者热线、公开邮箱、上证e互动等多元化方式,与广大投资者特别是中小股东保持紧密互动,增强广大投资者对公司的信任和认同感。

2024年以来,公司积极接听投资者电话,针对投资者关心的限售股解禁、航空产业园建设情况、卫星互联网行业与大飞机产业等问题给予答复;上证e互动已累计回答16个问题;已开展1次定期业绩说明会,全年公司将开展不少于3次定期业绩说明会。2024年,我们将继续拓展投资者沟通的渠道,通过与资本市场、各类投资者的良性互动,提升公司的经营质量,传递公司价值。欢迎广大投资者特别是中小投资者实地考察了解公司,面对面与公司管理层交流,进一步与公司建立长期、稳定、相互信赖的关系。

## 七、其他说明

本行动方案是公司基于目前的实际情况和外部环境而作出的计划方案,未来可能会受到国内外市场环境变化、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年8月22日