

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为践行以投资者为本的发展理念，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，公司积极落实上述行动方案，有序开展各项工作，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦主责主业，发展新质生产力

报告期内，公司围绕战略发展规划，积极聚焦主责主业，加大市场开拓力度，面对新形势、新要求，持续加强与国内客户交流，深入开展需求对接，积极推动任务落实；依托现有防空预警雷达军贸产品型谱，积极加强与军贸公司交流合作，推动国际市场开拓，同时积极推进新型军贸雷达型号出口立项，高质量完成新型军贸雷达型号研制任务，持续增强军贸业务发展能力。

同时，公司积极布局新产业，公司低空事业部抓住低空经济发展机遇，围绕低空安全保障需求，广泛开展市场调研，积极参与地方政府低空经济发展规划论证和研讨；同时，公司利用在低空目标预警探测方面多年的技术积累，围绕军用和民用低空市场需求持续开展关键技术攻关和新产品研发，持续加大低空安全探测产品、低空安全探测体系等研发力度，加快培育新质生产力。

此外，公司加快推进募投项目建设，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目中生产智能化改造项目的募集资金投入进度为 54.88%，研发测试基地建设项目募集资金投入进度为 86.34%，募投项目工程建设已接近尾声，预计将于 2024 年下半年投入使用，募投项目建成投产后将大大提高公司科研生产基础保障能力，并提升生产制造的数字化、智能化水平，进一步提高公司的研发能力、生产能力、测试能力、盈利水平，进一步增强公司的核心竞争力。

二、加快新型号产品研发，开展关键技术攻关

公司始终高度重视科技创新，持续维持较高的研发投入强度，开展新产品

研发和关键技术攻关，坚持创新驱动发展战略。报告期内，公司积极推进新型号产品研制项目，多个重点研发项目进入实物比测或状态鉴定阶段；公司科技委积极发挥技术方向牵引作用，完成 30 余项关键技术和平台化技术攻关立项，组织开展关键技术和前沿技术研究，并进一步加强知识产权管理，上半年提交专利申请 13 项，获得专利授权 6 项，其中发明专利 4 项（含 3 项国防专利）；持续优化科研管理流程，PLM 项目管理系统开展上线试运行，进一步提升科研效率；不断优化人才激励机制，制定揭榜挂帅和专利奖励相关制度及研究室考核工作包管理方案，激发研发人员的创新积极性，保持核心科研团队的稳定性。

三、持续推进管理改革，提升运营管理效率

（一）提升综合管理能力

公司积极落实国务院国资委“科改示范行动”及“提高上市公司质量”等相关要求，持续推进管理改革走深走实，在 2023 年“科改示范行动”工作评估中获得优秀。报告期内，在成本管控方面，公司贯彻“成本领先”战略，在产品研制过程中推行低成本方案设计，并加强管理成本控制，推动降本增效；在质量管控方面，持续推进“零缺陷”质量管理，强化质量管理体系建设和质量管理人员能力提升，GJB5000B 软件工程能力三级通过正式评价，8 人获得中国新时代认证中心的 GJB5000B 三级内部评估员，公司将开展新时代质量管理体系能力分级评价，确保能力成熟度评价达到“二级+”；在供应链管理方面，推动合同管理系统上线，完成链采云系统推进方案，着力提升供应链数字化管控能力；在人力资源方面，持续加强薪酬制度、绩效考核和三类人员职务管理办法的宣贯和实施，推进薪酬制度改革落地，加强紧缺专业高层次人才引进，共引进专业技术人才 6 人，推进学习型组织建设，完成各类培训共 53 项，着力员工管理能力和专业技术提升，提高全员综合素养与职业化水平。

（二）加快推动“数字南湖”建设

报告期内，公司加快推动“数字南湖”建设，各项工作有序开展，完成新产业园信息化设施建设，推动建设智慧型产业园区，元器件启用立体库仓储和 WMS 系统管理，推进现代企业智能物流体系布局，自动化电镀生产线开始试运行，持续推动智能制造装备在生产现场应用上走深走实；持续推进信息化系统建设及深化应用，完成 PLM 系统试运行，合同管理系统正式上线运行，质量系统和售后系统完成需求方案评审；PLM 研发项目管理系统开展上线试运行，提

升科研项目管理效率；完成驾驶舱报表开发 9 个，深化管理驾驶舱应用，进一步提升管理效率。

（三）深入落实“大安全”观

报告期内，公司持续落实“大安全”观，坚决守住红线底线，持续加强安全、保密、环保、合规等领域管控，防范重大安全风险；强化重点领域法治与合规管理，严格落实中央巡视整改各项要求，推动法治合规管理与经营生产深度融合，确保各项业务依法合规；积极组织开展安全、保密、法治合规、廉政廉洁等培训教育活动，常态化开展各类日常监督和专项监督，提高安全合规意识。

四、完善公司治理，提升规范运作水平

报告期内，公司持续推动落实独立董事相关制度，积极配合独立董事开展工作，已设置独立董事专属办公区域，为独立董事工作提供便利，共召开独立董事专门会议 1 次，审议通过 2024 年度日常关联交易预计额度事项；同时，公司积极组织董监高通过线上、线下方式参加上海证券交易所、上市公司协会关于新公司法、ESG、独立董事制度改革以及董监高履职等系列合规培训共 5 次，增强董监高合规意识，提高董监高的履职能力，提升公司规范运作水平。下半年，公司将根据新《公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情况持续推动完善公司内控治理制度，进一步提升公司治理水平。

五、积极开展投资者交流，实现有效双向沟通

报告期内，公司通过多种有效的投资者关系管理方式积极与投资者开展沟通交流，及时响应投资者的来访调研需求，安排投资者现场参观调研或者电话交流会，积极参加证券公司举办的策略分析会、论坛等交流活动和会议，开展投资者交流活动 20 次；同时，公司推动业绩说明会常态化，于 2024 年 5 月 8 日组织召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，于 2024 年 5 月 16 日参加了湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动，并制作可视化定期报告对定期报告进行解读，提高公告可读性；此外，公司通过投资者热线、邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者保持沟通交流，及时查看和回复投资者的咨询、诉求和建议，互动平台回复投资者提问 185 个，回复率 100%，进一步增进投资者对公司价值的了解和认同，形成有效的双向沟通，提升公司市

场形象，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的互信关系。

六、重视投资者回报，打造可持续的股东价值回报机制

公司高度重视投资者回报，持续开展现金分红回报投资者，提升投资者的获得感，2024年6月6日，公司完成了2023年度权益分派，每10股派发现金股利0.92元（含税），合计分红金额为3,102.68万元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.28%。2024年度，公司将综合考虑经营状况及发展规划等因素，制定合理的利润分配方案，保持分红的稳定性和连续性。

七、持续开展 ESG 管理提升，践行可持续发展理念

公司高度重视可持续发展理念，将 ESG 作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度，将 ESG 理念融入经营管理，积极践行可持续发展理念，主动承担社会责任，维护社会公共利益，重视生态环境保护，完善公司治理。2024年4月26日，公司发布了《2023年环境、社会及治理报告》，采用图文形式详细地阐述和展示了公司在环境保护、社会责任以及公司治理等方面的实践情况和成果，获得万得 ESG “A” 评级。下半年公司将坚持创新、协调、绿色、开放、共享的可持续发展理念，持续开展 ESG 管理提升工作，编制 2024 年度 ESG 报告，向投资者传递公司在 ESG 方面的成果，增强 ESG 信息披露透明度，提升投资者对公司的业务认知与战略认同。

八、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

报告期内，公司对高级管理人员契约化内容进行了调整和优化，签署了《2024年度经营业绩责任书》，强化目标管理和结果考核，强化管理层与股东之间的利益共担与共享机制。此外，公司与实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，持续跟踪相关方承诺履行情况，目前相关承诺均正常履行中；同时，公司持续对最新法规政策、监管动态、违规案例等市场信息进行梳理，并在内网门户网站进行发布，加强“关键少数”对相关法律法规的学习，及时掌握监管动态，压实“关键少数”的履职责任，持续提升合规意识。

未来，公司将持续推动落实2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项举措，坚持聚焦主责主业，深入贯彻“成本领先”和“同心多元化”两大战略指导思想，着力培育和发展新质生产力，不断提升研发创新能力，完善公司治理，增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，推动公司持续高质量发

展，积极践行上市公司责任，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回馈投资者，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日