

中航机载系统股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

中航机载系统股份有限公司（简称“中航机载”或“公司”）是隶属于中国航空工业集团有限公司（简称“中国航空工业集团”）的央企控股上市公司，所属控股子公司 22 家。中航机载业务领域涵盖武器装备、民机装备、现代产业、国际业务等，产品谱系覆盖航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统，以及为电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等先进制造业领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。秉持“航空报国、航空强国”理念，聚焦价值创造、商业成功和股东回报，中航机载始终坚持推动公司高质量发展，致力于发展成为世界一流机载系统供应商和专业化供应商。

一、聚焦主责主业，提升经营发展质量

（一）切实提升经济运行质量

2023 年，中航机载聚焦主责主业，全年实现营业收入 290.07 亿元，同比增长 4.63%；利润总额 22.57 亿元，同比增长 17.11%；归母净利润 18.86 亿元，同比增长 39.62%。截至 2023 年底，公司资产总额为 735.23 亿元，同比增长 13.60%；资产负债率为 48.73%，同比改善 4.91 个百分点。

2024 年，中航机载将持续加大市场开拓力度，进一步扩大市场影响力，以巩固公司在航空机载系统领域的竞争优势和市场份额。深化落实低成本可持续发展战略，积极探索并实施全生命周期、全过程要

素的精细化成本管控，全面提升公司盈利能力。进一步优化对标指标体系，按季度对子公司开展经济指标分析与内部排名对标管理，加强对货款回收、净资产收益率的考核，不断提升公司整体经济运行质量。通过促进中航机载从数量型规模型向质量型效益型转变，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现可持续发展，并为股东创造更大的价值。

（二）优化完善资本运作和投资管理

落实国有企业深化改革目标，为打造世界一流的航空机载企业、推动公司高质量发展，公司积极推动中航电子换股吸收合并中航机电事项。2023年4月，吸并交易完成交割，这次交易通过合并双方资产及业务的专业化整合，实现优势互补，有力提升上市公司的核心竞争力，助力做强做精主责主业，全面提升机载系统装备研制生产能力。2023年6月，配套募集资金50亿元到账，用于募投项目建设，支持航空主业发展。

2024年，中航机载将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》有关要求，继续推动募集资金拨付，提升资金使用效能，为子公司经营发展提供有力资金支持。

二、共享发展成果，增加投资者回报

（一）按规定完成回购注销工作

2023年1月，中航机载完成10,415,430股回购股注销。根据有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。自完成股份回购以来，公司持续研究上述回购股份用途实施的可行性，并积极推进有关工作。2023年1月，由于上述36个月的期限即将届满，公司注销全部回购股份。

（二）积极开展权益分配

公司制定了《未来三年（2022—2024年度）股东分红回报规划》，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益。开展了2023年度中期及2023年年度两次利润分配，实现一年多次分红。其中，2023年度中期利润分配共计分配股利5.71亿元，占2023年中期合并报表中归属于上市公司股东净利润的55.74%；2023年年度利润分配共计分配股利6.10亿元，占2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.32%，积极回报投资者。

（三）进一步提高市值管理能力

围绕夯实组织领导体系构建价值基础、提升生产经营能力实现价值创造、完善公司治理结构促进价值经营、加强资本市场对接推动价值实现，中航机载开展一系列市值管理相关工作。

公司坚持规范开展信息披露，不断完善子公司、相关股东等信息披露义务人信息披露事项收集机制，严格履行信息披露义务，2023年，公司连续第五年获评上交所信息披露工作评价A级。持续密切关注市

场评价及价值表现，实时关注公司舆情，做好市场预期管理，筑牢市值管理基础。按季度开展股东名册分析，挖掘股东结构与市值情况的联系。增强回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平，完成年度权益分派，维护投资者利益、树立投资者信心。

三、着眼科技自立自强，加快发展新质生产力

中航机载聚焦新一代航空装备和大飞机（C919、C929）需求，以中国航空工业集团“十四五”技术创新规划、“创新决定30条”为纲领，坚持创新驱动，加速推进航空机载科技创新、关键核心技术突破和产线升级，坚实推进航空机载科技自立自强。

（一）积极引领航空机载科技创新发展

公司建立了先进的科技创新体系和研发生产试验流程，引领航空机载科技创新发展。公司建有8个国家级企业技术中心、3个国家技术创新示范企业、3个专精特新小巨人企业，公司拥有2个省级航空产业链链主单位、4404项发明专利、202位中国航空工业集团级“首席、特级、一级”技术/技能专家。

（二）不断完善科技创新研发生产体系

公司加快发展新质生产力，推进航空机载科技自立自强。聚焦新一代装备、新一代技术、新一代产线，探索建立多层次、分布式新型科技创新体系，构建新型科技创新生态，完善预研技术体系、提升研制能力。聚集国内顶尖的航空机载技术研发人才，从产品研发到系统实验，在关键核心技术自主研发上下更大功夫，勇攀航空机载科技高峰。深化装备发展，发挥“链主”作用，制定实施体系化、系统化产

业链攻关方案。加强跨代技术自主研发，布局基础性、前沿性技术，支撑新一代航空机载产品研制，加快推进大飞机（C919、C929）机载产品研制和适航取证，科技创新研发生产体系不断完善。

构建先进制造体系。采用科学的元器件筛选方法，确保每一款应用于飞行器的元器件都达到了最高质量标准；建立智能仓储管理系统，确保供应链高效便捷运行；拥有高度自动化的电子产品生产线，实现多品种电子产品的自动化、柔性生产；设计了机械产品智能制造单元，实现各类机械产品的敏捷制造；采用数字化装配技术，实现了产品装配过程的精准高效和无差错；采用完善的试验设施，对航空机载产品进行全面的试验验证，保证交付客户的产品达到了卓越品质。

四、加强投资者沟通，多措并举开展投关工作

2023年，按照公司年度投资者关系管理工作方案，中航机载积极举办投资者交流活动，包括2022年度、2023年半年度、2023年第三季度3次业绩说明会，与投资者有效互动，广泛提升公司认知度和认可度。中航机载投资者关系管理工作获得第十四届中国上市公司投资者关系天马奖。

2024年，公司继续遵循“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的核心理念，多措并举做好投资者关系管理工作，不断加强与投资者的沟通交流，积极回应投资者关切。

（一）合理制定工作计划

结合公司年度重点工作，围绕投资者关系管理，制定年度工作计划，并纳入考核，确保投资者关系管理工作有序开展。

（二）提前做好资料准备

精心策划编制公司宣传片、影像资料，整理提供发展规划、竞争战略和经营方针等公司经营发展材料，围绕财务状况、业绩情况、“一利五率”情况、重大经营事项等对定期报告业绩进行解读。

（三）召开股东大会、业绩说明会

召开股东大会，向投资者公开说明公司重要经营管理情况，为投资者特别是中小投资者参加会议、发言和提问提供便利条件和必要时间；在定期报告披露后举办业绩说明会，向投资者介绍公司的经营成果、财务状况。

（四）积极参加策略会、加强与分析师交流

向投资者展示公司的长期发展规划、战略布局和竞争优势，通过策略会，引导投资者关注公司的长期发展，提高投资者对公司的信心。建立与维护分析师关系，提供必要的信息支持，协助分析师进行公司研究，扩大公司在资本市场的影响力。

（五）及时响应投资者关切

通过 e 互动平台和热线电话，为投资者提供便捷的咨询和反馈渠道，及时回应投资者的关切和问题，提高投资者满意度。

五、筑牢风险合规底线，坚持公司规范运作

（一）规范开展公司治理

公司严格落实《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设。2023 年，公司

共召开董事会 10 次，审议议案 52 项，全力确保董事会依法行使职权，充分发挥董事会在公司经营中定战略、做决策、防风险的作用；召开监事会 9 次，审议议案 28 项，坚决保障监事会依法独立行使监督权；召开临时股东大会 4 次，审议议案 12 项，召开年度股东大会 1 次，审议议案 11 项，股东大会运作程序规范，全面保障股东的合法权益。根据证监会最新颁布的独立董事管理办法，修订《独立董事工作细则》，建立独立董事专门会议制度，调整需独立董事出具意见的事项范畴，保证独立董事依法行使职权。

2024 年，中航机载将进一步完善公司治理制度体系，从公司章程、董事会建设及履职等方面，梳理修订相关制度；规范组织召开“三会”会议，加强经理层向董事会报告管理，通过专题报告等形式，向董事会尤其是独立董事汇报公司经营情况，全面提升企业治理能力。

（二）严格抓好风险合规工作

公司以“加快提升依法合规经营管理水平，着力打造法治央企，有效防范合规风险，保障企业持续健康发展”为目标，以中国航空工业集团“持续推进和优化合规管理体系运行”为载体，坚持战略引领和风险导向，不断筑牢公司风险合规底线。落实中国航空工业集团合规管理要求，梳理公司合规管理相关制度与文件，优化完善合规管理制度体系，推进公司合规管理体系的运行。积极开展内控自评的常态化工作和内控执行自查自纠专项治理，充分运用内控自评的方法和手段对现有制度中的管控流程进行常规、持续的自我监督检查。结合外部监管和公司风控要求，拟订了完善合规义务/风险清单、开展合规

审查、合规培训的工作计划，逐步推动实施。扎实运用日常重大风险跟踪监测机制和重大风险管控季度通报机制，按季度统计分析通报重大风险应对情况和效果，确保了不发生系统性重大经营风险的底线。

2024年，公司将继续加大内部督导力度，全面梳理、修订原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，建立彼此连接、彼此约束的内控制度；建立、健全覆盖各业务领域和环节的内控体系，继续实施全面风险和合规管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力，进一步加大对子公司的监管力度，确保公司经营合规。

六、强化“关键少数”责任，明确激励约束机制

（一）持续做好董监高履职保障

2023年12月，公司第七届董事会、第七届监事会任期届满，按照相关法律法规和《公司章程》要求，规范履行换届程序，顺利完成换届选举工作，严格根据新规选聘新一届独立董事。

2024年，根据监管机构最新要求，按照公司《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会履职支撑服务保障制度》《独立董事工作细则》等董监高管理相关制度，围绕加强培训、组织调研、提供公司经营相关材料等方面，公司将全面强化董监高履职支撑，赋能外部董事规范高效履职。

（二）健全激励约束机制

2023年，围绕建立健全激励机制、充分调动关键核心人员的积极性和创造性的总目标，支持子公司开展员工持股工作。其中，子公司

成都凯天电子股份有限公司就混改增资事项在北京产权交易所公开挂牌，并于 2023 年 4 月完成混改，其中员工持股平台持股 4.89%，通过核心员工持股等激励手段，有效激发核心骨干活力动力。

开展国有科技型企业分红激励工作，以经营收益为标的，对科技创新和科技成果产业化过程中发挥重要作用的核心骨干人员实施重点激励，进一步激发广大职工积极性、主动性和创造性，实现核心骨干人才与企业“贴身经营”，推动公司释放健康可持续发展新活力。

2024 年，中航机载将按照《经理层成员任期制与契约化管理工作方案》《经理层成员经理层成员业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》要求，继续做好经理层成员任期制与契约化管理，进一步做好国有科技型企业分红激励工作。

上市公司是资本市场的基石，央企是我国国民经济的重要支柱，中航机载作为央企控股上市公司，深刻理解“提质增效重回报”工作的重要意义，将全力完成具体工作任务，全面推动公司高质量发展。

本报告所涉及的公司计划、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。

中航机载系统股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日