

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，及维护全体股东利益，于 2024 年 4 月 2 日正式披露《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。2024 年上半年，公司积极开展和落实《行动方案》各项工作，半年度实施情况及效果进行评估总结，具体如下：

一、聚焦主责主业，提供高质量航空装备

2024 年，公司继续秉承“航空报国、航空强国”初心使命，为防务和民生提供生命保障和健康环境，支撑新时代航空强国建设。

（一）强化研发与生产能力

深入推进 IPD 集成研发体系建设。在研发流程方面，制定流程文件管理办法，完善了科研流程，提高了研发流程的显性化、规范化；在计划管理方面，迭代并发布了新一版 WBS 计划模板；为构建预防型的项目管理模式，推动 IPD 研发体系与 AVIC APQP 产品质量先期策划融合，构建基于“预防”的研发体系推动实现产品开发的“高质量、高效率、低成本”，系统的模块化、标准化得到进一步提升。

持续按照“小核心、大协作、专业化、开放型”理念构建生产制造运营体系，建立总装牵头、系统保障的管理机制，采取“计划驱动、总装拉动、考核推动”生产管控模式，逐步形成精益化、数字化制造能力。完善外协加工体系，组织开展供应商能力评估工作，对主要供应商进行二方审核。形成外协双固化清单，外协零组件准时完成率逐步达到 95%以上。推进精益单元、橡胶硫化生产线、搅拌摩擦焊建设和运行，分步骤优化总装生产组织模式。进一步提升供应链管理高效协同和生产组织效率水平。

（二）推动民机产业发展

2024 年上半年，公司持续推进民机氧气系统、惰化系统工程化研制工作，

突破了微型肺式供氧调节技术、自适应机载惰化防护等新技术，全系统产品均已突破适航关键技术，初步建立了民机研发体系、适航验证基础设施与验证能力。公司依托 AG600 及 MA700 项目，已打通氧气、惰化全系统产品的国内供应链，AG600 飞机防护性呼吸设备(PBE)完成生理试验，MA700 国产化飞机氧气系统、惰化系统完成设计评审；按计划推进国产大飞机机组氧气系统、旅客氧气系统、惰化系统研制工作，完成 C929 惰化系统、旅客氧气系统及机组氧气系统竞标项目 RFP 回复；ARJ21-某系列机型、AC 直升机配套产品完成随机适航取证。在人才队伍建设方面，公司加大民机人才引进力度和资源保障，从业人员已由 2019 年的不足 10 人增长至 60 余人，民机研发队伍不断壮大，为后续民机产业的高速发展奠定了坚实基础。

二、瞄准高科技驱动方向，培育新兴战略产业

公司坚持科技创新驱动，持续完善技术创新体系，重点攻关核心技术难题，全力推动公司高质量发展。

（一）加强科技创新引领

依托航空氧气系统安徽省重点实验室，结合航空氧气系统产业高质量发展需求，围绕军、民机航空氧气装备研制特点，开展航空氧气系统应用基础研究、关键共性技术研究和系统集成技术开发的研究与攻关，提升企业自主创新能力，公司承担国家级项目 2 项，开展产学研合作项目 3 项。报告期内，公司持续加大科技研发投入，研发投入合计 7,273.46 万元，占营业收入比例 12.27%，同比增加 2.28 个百分点。

2024 年上半年，公司被认定为安徽省科技领军企业、安徽省优秀企业技术中心称号，彰显了公司在科技创新与研发能力上的卓越地位。同时，公司不断加快科技成果申报和转化落地，报告期内申请专利 31 项（含软件著作权），其中发明专利 10 项；授权专利 26 项（含软件著作权），其中发明专利 18 项。由公司主编或参编的《动态高压氧气冲击着火敏感性试验方法》、《铝及铝合金导电氧化膜化学氧化制备工艺》等 15 项国防工业行业标准正式获得发布实施，截至 2024 年上半年，公司主编或参编已发布标准项目共 89 项，其中国家标准 24 项、国家军用标准 3 项、行业标准 62 项。

（二）开拓新兴业务领域

2024 年上半年，公司依托深厚的专业核心技术和产品优势，致力于新兴业务领域的研究与拓展。航空应急救援方面，瞄准森林消防、海上救援、医疗救援等领域，为灭火/水上救援水陆两栖飞机 AG600 配套机组、旅客和便携式氧气系统；顺利完成 AG600 飞机防护性呼吸设备(PBE)生理试验，开创了国内民机防护性呼吸设备生理试验成功的先例；配套 AC 系列直升机供氧装置产品，为该系列多用途民用直升机在高原、高温、高寒、海上等复杂地区和气候环境飞行提供生命保障。基础原材料研制方面，聚焦关键技术攻关，提升关键技术成熟度等级，开展工艺技术能力建设。后勤保障装备方面，针对各军兵种高原装备需求，将制氧技术拓展到新产业领域，移动医院制氧设备项目竞标成功；某型抗荷抗缺氧能力检测仪顺利通过验收并交付，为飞行员日常训练提供坚实保障；公司研制生产的高原车载制氧机成功配装部队，为军队提供了强有力的保障，提升了部队官兵在高原环境的战斗力。

（三）推进募投项目建设

为加快提升核心竞争力，公司积极推进募投项目实施建设。2024 年上半年，公司开展柔性精密加工单元和数智生产线的深化论证及实施，完成机加柔性产线初步建设方案确认，为提高产品交付效率奠定了基础；开展设计工艺一体化项目试运行，通过产品设计一体化平台的建设与集成，实现产品数据从设计到工艺的一体化贯通与自动流转。未来，随着募投项目建成投产，公司专业核心能力将持续增强，盈利能力将稳步提升。

三、优化运营管理，提高经营质量效率

2024 年上半年，公司聚焦“兴装强军”首责，强化责任落实，集智攻坚创新，着力推进“十四五”规划各项任务，科研生产经营工作有序开展，持续推动高质量发展。

（一）深化市场渗透与拓展

公司紧盯客户需求，有序开展科研生产活动，积极拓展新产品、新市场，中标某型防护装备综合控制装置项目、某型供氧抗荷调节器第二阶段竞标成功，进一步巩固了公司氧气专业的行业地位；某型抗荷抗缺氧能力检测仪顺利通过验收并交付；完成 AG600 飞机防护性呼吸设备(PBE)生理试验，开创了国内民机防护性呼吸设备生理试验成功的先例，为公司民机事业的发展提供了强劲动力；

C929 惰化系统、旅客氧气系统及机组氧气系统竞标项目完成 RFP 回复。

子公司天鹅制冷科技有限公司强化市场拓展，持续深化改革，提质增效，经营质量效益较上年同期有较大提升。成功中标陆军、海军、中电集团、冶金领域等多个项目；为中通客车宿营车项目配套的车载空调顺利交付；将制氧技术拓展到新产业领域，移动医院制氧设备项目竞标成功；公司研制生产的高原车载制氧机成功配装部队，为军队提供了强有力的保障，提升了部队官兵在高原环境的战斗力。

（二）提升运营管理能力

优化组织机构，提升运营效率；召开改革与发展研讨会，统一思想，分析面临的形势，剖析存在的问题，制定解决措施；完善经营业绩考核体系，提升考核精准性和有效性；优化考核指标编制与下达流程，聚焦公司“十四五”规划重点工作任务、年度经营目标，助推年度任务全面完成，助力公司高质量发展。

四、完善公司治理，推动高质量发展

公司按照《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》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，持续提升和完善公司治理水平和治理架构，建立了党委会与股东会、董事会、监事会、经营层“三会一层”有机结合，形成了权责透明、高效运转、有效制衡的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

2024 年上半年，公司持续完善法人治理结构，完成董事长、董事、独立董事的更换选举，进一步提升董事会决策科学性；积极响应独立董事制度改革及相关监管要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，制定《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》，规范化运作进一步提升；充分发挥独立董事和外部董事在公司治理方面的作用，组织召开董事会会议 4 次，审计委员会会议 2 次，提名委员会会议 1 次，战略委员会会议 1 次，独董专门会议 1 次，独立董事和外部董事充分发挥各专业领域特长，积极履职尽责、建言献策，保障公司、全体股东合法权益。

公司积极探索实施经理层任期制和契约化管理，着力促进经理层成员从传统身份管理向市场化岗位管理转变，组织经理层成员签订年度经营业绩责任书，通过严格履行契约、刚性约束、精准管理、刚性考核和兑现方式，强化经理层的权责对等，增强经理层活力。

在“关键少数”履职能力建设方面，公司结合市场动态、法规政策变化、监管动态等，积极组织董监高参加履职能力培训，参与监管部门组织的新独立董事管理办法、新《公司法》、新“国九条”、安徽辖区上市公司高质量发展等培训会，通过形式丰富的培训活动，不断提升公司“关键少数”的合规意识，推动公司实现高质量发展。

五、深化投资者沟通，传递上市公司价值

公司坚持以开放的心态与资本市场保持高效、顺畅的沟通，通过多元化多渠道多形式传递公司价值。

2024年上半年，公司召开2023年度业绩说明会，以“视频直播+可视化报告+网络互动”组合形式，形象解读公司2023年度业绩信息，在线解答投资者关心的热点问题。2024年5月，通过参加集团军工上市公司集体业绩交流会，让投资者“知军工、懂军工、投军工”，进一步提升军工企业价值认同。通过生动、直观的方式，让投资者更好地了解公司的经营成果、财务状况和发展战略。

2024年上半年，公司组织接待投资机构现场和线上调研58家，参加机构策略会、反路演5次，接听投资者电话300余次，通过上证E互动、邮件等回复投资者提问45项，积极与投资者双向交流，传递公司价值。后续公司还将进一步提高投资者接待活动的频率并丰富公司与投资者互动的形式，让投资者更加全面了解江航公司。

六、维护股东权益，执行股东回报计划

公司始终倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，秉承为股东创造更多价值，持续保持经营业绩稳步增长和分红政策的科学性、连续性、稳定性，兼顾投资者即期利益和长远利益，实施与公司经营业绩及未来发展相匹配的持续且稳定的利润分配政策，在实现自身长期可持续发展的同时，投资者与公司共享企业价值。

2024年上半年，公司贯彻“强军、立产、增效、共享”发展理念，制定每

10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税）年度权益分派方案，派发现金红利 1.03 亿元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 53.31%；并于 2024 年 4 月 25 日完成对全体股东派发现金红利，切实回报全体股东。

七、其他事宜

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

本次评估报告所涉及的公司规划、发展战略等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，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。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日