

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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”）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》，于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，于 2024 年 8 月 26 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案积极聚焦主责主业，不断优化业务结构，深入开展改革创新、持续提升规范治理能力，积极保障投资者权益，公司高质量发展基础得到进一步夯实。

2025 年，公司将进一步构建更加科学、规范的公司治理体系，持续提升公司经营发展能力，积极践行央企上市公司社会责任，不断加大投资者回报力度。公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况及 2025 年度行动方案主要举措如下：

一、聚焦主责主业，发展新质生产力

2024 年，公司积极锚定战略发展目标，坚持聚焦主责主业和强军首责，高质量完成年度各项科研生产及保障任务，同时公司积极加大产业结构调整力度，持续夯实发展基础，一方面积极拓展军贸业务，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型号产品出口立项，高质量完成新型军产品达型号研制任务；另一方面积极布局低空等新产业领域，围绕低空探测和低空经济市场需求，持续开展低空探测系统和探测设备关键技术攻关、新产品研发和市场拓展，积极参与地方政府低空经济发展规划论证，加快发展新质生产力。

此外，公司积极推动科研生产综合保障能力提升和转型升级，加快推进募投项目和新产业园区建设，截至 2024 年 12 月 31 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 64.58%，研发测试基地建设项目募集资金投入进度为 91.02%，募投项目建设已完工并投入试运行，公司研发、测试能力和数字化、智能化制造水平大幅提升，进一步增强了公司的核心竞争力，公司新产业园区荣获湖北省智能工厂梯度培育“2024 年度先进级智能工厂”称号。

2025 年，公司将围绕落实“十四五”规划总体目标，推动各项任务和工作落实，在防空预警主业领域，积极开拓国内、国外市场，持续深耕“核心业务、核心专长、核心市场、核心客户”，积极拓展产品应用平台，加大新型号市场推广力度，积极推进新型军贸型号产品出口立项；在低空业务领域，依托项目技术积累打造低空领域系列化产品，围绕低空安全管控核心能力持续深耕军、民、贸市场，积极推动低空产业化项目落地，加快低空业务市场布局；积极发挥公司先进制造技术和能力优势，围绕上游产业链配套开展主业延伸，加大雷达部整件、特种涂覆等高端制造领域业务布局，加强关键工艺技术研究攻关，增强市场开拓能力，深化供应链-产业链的融合，持续优化产业结构，进一步提升公司的盈利能力；积极开展公司“十五五”发展规划的研究和论证，加强战略引领和创新引领，进一步完善产业布局，增强核心竞争力和核心功能，推动公司高质量发展。

二、加快新型号产品研发，开展关键技术攻关

2024 年，公司坚持创新驱动发展战略，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，积极推进新型号产品研制进度，多型新产品开展状态鉴定，部分产品获得订单转入批产；积极发挥科技委技术发展牵引作用，充分利用湖北省国防科技重点实验室和国防科技创新中心等创新平台开展预警领域关键技术和前沿技术研究，完成 5 项关键技术和平台化技术攻关，获得专利授权 10 项，其中发明专利 8 项（含 6 项国防专利）；持续优化科研管理流程，PLM 项目管理系统上线试运行，进一步提升研发效率；加大专业人才引进，进一步完善人才队伍，并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，进一步激发研发人员的积极性和创造性，持续提升公司科技创新能力。

2025 年，公司将不断健全创新体制机制，切实发挥科技委职能，围绕“高标准、高质量、高效率 and 低成本”目标，加强关键技术研发策划组织，打造多型号并行的敏捷柔性科研体系，并积极探索 AI、大数据等赋能创新研发，提升新产品研发效率；强化湖北省国防科技重点实验室、国防科技创新中心等创新平台建设，围绕 AI、大数据、低空探测等关键技术和平台化项目，积极开展关键技术攻关和前沿创新技术研发，不断提升核心竞争力；持续实施“揭榜挂帅”等科技创新激励政策，激发研发人员的创新积极性。

三、持续推进管理改革，提升运营管理效率

公司深入贯彻落实国务院国资委及上级有关改革精神和要求，持续推动公司落实改革措施，完成“提高上市公司质量三年行动”收官任务和“科改示范行动”年度任务，公司“科改示范行动”成效被国资委评为优秀；“数字南湖”建设取得实效，开展基础网络架构优化、信息系统整合和业务数据流梳理，以“业务整合”和“信息整合”为导向，打通了科研、生产数据流，通过国家DCMM数据管理能力成熟度二级认证，进一步提升了科研生产效率；强化质量管控，贯彻新时期质量工作方针，全面开启新时代装备质量管理体系建设，建立质量责任追究、质量奖励制度，优化供应链质量管理，通过GJB5000B-2021软件研制能力成熟度模型三级评价；加强供应链管理，推动合同管理系统上线和立体库应用落地，建立供应商数字化评价体系，整合缩减供应商数量，形成供应商优选库，提升供应链管控能力，推动降本增效；在人力资源方面，持续推动薪酬制度、绩效考核和“三类人员”职务管理制度改革落实落地，推进学习型组织建设，加强员工培训，着力提升员工综合管理能力和专业技术水平；统筹安全与发展，持续落实“大安全”观，全面完成安全生产、保密、环保等年度控制目标，通过安全生产标准化达标评级审核，通过职业健康管理体系、环境管理体系审查，安全发展能力持续提升。

2025年，公司将进一步推进国企改革工作，积极推动“科改示范行动”任务收官，严格落实经理层任期制、契约化要求及管理人员不胜任退出机制，持续优化治理结构和组织架构，不断提升公司治理效率，增强组织功能；坚持依法合规经营，守好底线红线，推动落实安全生产、保密、环保等大安全方面的管控措施，进一步强化内控治理，加强重点业务领域常态化监管，完善监督保障体系；深入落实“数字南湖”发展战略，持续完善数字化科研生产管理平台，积极构建数字化经营管控能力；协同推进实施成本工程，深化采购与供应链管理，加强供应商分类分级管控，优化整合供应链资源，并加强新产品目标成本管理，设计、工艺、采购、生产联动，强化成本控制，确保高质量完成年度各项履约任务及降本增效要求。

四、完善公司治理，提升规范运作水平

2024年，公司根据新公司法及证监会、上交所发布的系列新政策、新规定，对公司法人治理体系进行了全面梳理，修订完善了《公司章程》《股东大会议事

规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等 19 项制度，优化治理体系，确保公司规范高效运行；持续推动落实独立董事相关制度，建立了独立董事专门会议机制，积极配合独立董事开展工作，定期组织独立董事开展现场调研，为独立董事履职提供有效支撑；积极组织董监高通过线上、线下方式参加证监局、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 8 次，增强董监高合规意识，提高董监高的履职能力。

2025 年公司紧密关注监管政策变化，积极落实新公司法改革相关要求，结合《上市公司章程指引》等监管新规，持续优化法人治理结构和制度体系，推动公司法人治理体系规范运作、高效决策，积极发挥独立董事作用，强化履职保障，切实维护中小投资者权益。同时，公司将持续推动董监高履职能力提升，组织董监高参加证监局、上海证券交易所、上市公司协会等监管部门和机构组织的各类培训，积极贯彻落实相关监管要求，持续提升公司规范运作水平。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

2024 年，公司通过多种途径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会等交流活动，全年开展投资者交流活动 35 次；同时，公司组织召开了 3 次业绩说明会，推动业绩说明会常态化，制作了可视化报告对定期报告进行解读，提高公告可读性，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，积极与投资者开展交流；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密切沟通，及时查看和回复投资者的咨询、诉求和建议，互动平台投资者提问回复率 100%，进一步增进投资者对公司价值的了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的互信关系，积极维护公司市值稳定。

2025 年，公司将保持业绩说明会常态化，召开业绩说明会不少于 3 次；持续加强投资者沟通，及时响应投资者的来访调研需求，积极参加券商策略会，开展不少于 30 次的投资者交流活动；确保电话、邮箱、互动平台等日常交流渠道和方式畅通，及时回复投资者关切的问题，积极传递公司投资价值，维护良好的市场形象。

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的合理投资回报，秉持持续、稳定的利润分配政策，在保障公司持续发展的前提下，充分考虑股东的投资收益需求，制定合理的利润分配方案。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），共计派发现金红利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%，自2023年上市以来连续两年保持30%以上的分红比例。2024年度，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，经公司审慎研究讨论，公司2024年度拟不进行利润分配。

2025年，公司将继续统筹好业绩增长、公司发展与股东回报的动态平衡，优化落实打造可持续发展的股东价值回报机制，根据自身盈利水平、现金流状况以及未来发展规划等因素综合考量，制定合理的利润分配方案，在现金流量充裕且盈利状况良好的情况下，优先选择现金分红，并积极研究增加分红频率、优化分红节奏，切实回报股东，提升股东的获得感。

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能力，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，切实维护社会公共利益，高度重视生态环境保护，持续加强公司治理。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。

2025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，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力和可持续发展能力；并将持续编制和披露 ESG 报告，展现公司在可持续发展方面的实践成果，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

2024年，公司对高级管理人员契约化内容进行了进一步调整和优化，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。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，公司积极组织“关键少数”参加证监局、

上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，并持续梳理最新法规政策、监管动态、违规案例等市场信息在内网门户网站进行发布，加强监管政策宣贯与落实，强化“关键少数”的责任意识，提升规范履职能力。

2025 年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管要求，不断强化合规意识，提升规范履职能力，推动公司持续健康发展。

九、其他事宜

未来，公司将继续聚焦主责主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，以良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，积极回报投资者，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展，并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际经营情况做出的计划方案，未来可能受行业发展、经营战略、市场政策等因素变动的影响，具有一定的不确定性。本报告所涉及的公司规划、发展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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日