

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2025-032

中国航发航空科技股份有限公司

关于 2025 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，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，中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定了《2025 年度提质增效重回报行动方案》。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提质增效

公司专注于航空发动机零部件的研发、生产，是国家航空动力事业的关键支撑。公司本部主要产品包括叶片、机匣环形件、钣金件等，子公司中国航发哈尔滨轴承制造有限公司是航发集团旗下唯一的航空轴承产品平台。公司主要业务包括内贸航空及衍生品、外贸业务，其中内贸业务以航空装备制造为主；外贸航空业务上，公司长期与国际一流航空企业合作，重点客户包括 GE 航空航天、RR、Honeywell 等。通过持续聚焦主业、完善技术体系，公司构建了覆盖零部件全寿命周期的设计、制造、试验与综合服务保障能力，技术水平国内领先，为提升装备现代化水平、推动制造业高质量发展提供了坚实基础。

公司通过深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对航空发动机事业的重要指示批示和重要回信精神，立足新发展阶段，积极把握“十四五”重要战略机遇期，紧扣高质量发展主题，以产品（产业）为内核，构建技术、人才、管理紧密联接、高效协同发展格局，布局“军机民机、国内国际”协同发展。在民用航空发动机方面，不断提升国产商用航空发动机专业化制造水平。在国际合作方面，统筹拓展航空发动机与燃气轮机、兼顾国内与国际市场，完善产品结构，积极开发高附加值产品，在优势产品上形成绝对竞争力。在非航空产业方面，重点发展与航空发动机和燃气轮机技术同源、工艺相近的高附加值产品。

二、加快新质生产力培育，助力高质量发展

公司通过市场开拓、创新驱动、开放融合、人才强企、数智化转型等工作，全面推进新质生产力发展。

一是持续优化产业布局，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业。公司建立了从毛坯生产到零部件加工，涵盖航空发动机主要生产制造过程的国内先进的航空发动机零部件生产线，形成了关键零部件制造能力。

二是不断完善技术创新体系，催生新产业、新模式、新动能。加强与研究院所技术交流，提前开展前沿技术论证与布局。深入开展技术创新流程实践与应用，分层分级实施“揭榜挂帅”。加强创新平台建设，突破和掌握先进技术，提升工艺成熟度。

三是加快人力资源战略转型。全面推进战略型人力资源管理体系建设，完善职位职级管理机制，构建岗位任职资格体系，完善人才科学选用机制，健全技术、技能人才队伍培养机制，提升全员素质，增

强价值创造能力。

四是持续深化改革，公司及子公司利用存量资源，引入外部资源，培育若干个为行业内外提供配套产品及服务保障的战略供应商，实现企业的创新、创效、长远发展。

五是全面提升生产制造能力。围绕重点产品、重点产线，统筹拉动内外部能力提质适配。试点建设以工艺成组化、精益化、标准化为基础的采用数智新技术的数字化车间并推广，加速数字化、智能化、绿色化转型步伐，提升技术含量和绿色含量，为国防建设和经济建设提供高质量、高性能、低耗能的航空发动机零部件产品。

六是充分发挥产业链“链长”作用。公司作为航空发动机零部件产业链“链长”企业，肩负着引领整个产业链发展的重要使命。公司通过加大研发投入，推动核心技术的突破和创新；通过加强与高校、科研机构的合作，推动产学研深度融合；通过深化与上下游企业战略合作，形成紧密的供应链关系；通过推动产业链数字化转型，提升整体协同效率。

三、重视投资者回报，提高公司价值

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在综合分析经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

四、不断提升信息披露质量

为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法

权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定了《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》等制度，能够有效保障信息披露质量。在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性；在财务信息披露方面，公司建立内部控制管理体系，制定了《会计核算办法》《财务报告管理办法》《关联交易管理办法》等相关制度，并严格执行企业会计准则和国际财务报告准则，确保基础数据、会计科目运用、会计核算等的准确性，确保财务信息披露的真实性、准确性、完整性。

五、建立投资者沟通渠道，重视投资者建议

公司制定了《投资者关系管理办法》。日常投资者交流方面，公司通过投资者热线电话、上证 e 互动、邮箱等途径与投资者交流；定期报告业绩交流方面，2025 年公司计划组织 4 次定期报告业绩说明活动，通过线上及线下方式与投资者交流年度及季度业绩情况；走进上市公司方面，2025 年公司计划组织投资者对公司或子公司开展实地调研，帮助投资者更好地了解公司经营发展情况，增强投资者的投资信心，有效传递公司发展价值。

六、推进 ESG 管理

公司高度重视来自利益相关方诉求，深入推进 ESG 工作，将 ESG 理念融入公司管理与运营之中，积极捕捉绿色发展机遇，持续提升可持续发展水平。

公司自 2023 年以来，坚持披露社会责任报告，主动承担央企社会责任，对标优秀同行，持续完善公司治理，推进合规、风险管理等体系建设。2025 年，公司披露了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，可持续发展理念已逐步深入企业管理核心。

七、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

公司坚持规范运作理念，不断深化公司治理体系建设，规范运作，持续完善法人治理相关制度体系，切实维护广大投资者权益。公司对重大经营决策事项实行分级授权，明确了股东会、董事会及经营层的职责和权限，“两会一层”权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作。公司持续关注监管最新动态，及时修订和完善《公司章程》及相关基本管理制度。2025年，为促进公司规范运作，根据上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》的相关规定，公司修订了《审计委员会工作办法》，从机制上有效保障审计委员会履职，促进审计委员会平稳承接监事会职责。

公司将认真落实本次“提质增效重回报”行动方案，始终保持对主营业务的高度聚焦，坚持创新驱动发展战略，加快提升新质生产力。坚持做好信息披露与投资者关系管理，忠实履行上市公司所应承担的责任和义务。

风险提示：本方案所涉及的公司拟采取的举措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。

特此公告

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日