

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-017

## 航天智造科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会、交易所的相关要求，结合航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》，详细内容请查阅公司于2024年10月25日在巨潮资讯网发布的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、聚焦主责主业，致力推动公司高质量发展

公司坚持高质量发展，依托航天先进制造技术，面向军民两用市场，明确了“航天+”与“智能制造”的产业主线，围绕汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程、高性能材料研发应用三大主营业务应用智能化装备开展研发制造，服务于新能源汽车、高端装备及新材料等国家战略新兴产业。2025年，在董事会领导下，公司管理层带领全体干部职工全力以赴、锐意进取，经营业绩再创新高，全年营业收入实现90.03亿元，同比增长15.72%；归属于上市公司股东的净利润实现8.81亿元，同比增长11.29%。

报告期内公司主营业务分析情况，详见公司同日披露的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”。

## 二、加强技术创新，持续提升公司核心竞争力

报告期内，公司坚持新质生产力引领发展，统筹布局，形成公司“十五五”技术创新规划，明确技术发展方向和核心关键技术，将研发创新置于战略核心地位，持续加大研发资源投入，研发综合实力稳步提升。报告期内，公司研发投入金额 4.40 亿元，研发投入强度 4.89%，为技术创新提供坚实保障。技术产出成效显著，报告期内新增授权专利 80 项，其中发明类专利 15 项；完成 10 项省部级科技成果鉴定，其中国内领先 5 项、国际先进 1 项，1 项技术获航天科技集团科技进步三等奖。

汽车零部件业务方面，第二代深邃氛围灯技术实现行业领先，实现结构、成本、效果多重提升；智慧灯幕技术实现关键突破，氛围灯像素提升至万级，完成从点、线、面光源到矩阵式布局的跨越；第三代电动长滑轨首创静态防尘技术，运行平稳，精度高且低频震动无异响。油气装备业务方面，智能化分簇射孔系统顺利完成样机研制，可实现井下状态实时感知、数据实时监测、半自动控制 and 辅助决策的闭环处理；完成高能气体增产技术优化和试用，达到“安全高效、增产明显”的综合效果；油气井用电磁无线传输射孔系统在 3000 米井下试验成功并实现首套交付。高性能功能材料方面，完成 15 款定制化磁条开发；感光剂 3 款型号完成放量工艺验证并通过客户评审；压力测试膜成功完成超高压、耐高温 2 款型号技术研究，接近国际竞品水平；FPC 专用阻

焊油墨成功研制上市，性能国内领先；突破氧化步骤控制工艺及光稳定剂聚合度控制技术，相关产品技术指标达到竞品水平。

公司核心竞争力情况，详见公司同日披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

### **三、坚持规范运作，推进规范治理体系化建设**

公司严格按照法律法规以及规范性文件的要求，制定并执行一系列内部治理制度，建立由股东会、董事会及其专门委员会、经营层构成的完整治理架构并规范履职行权。

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定以及监事会改革工作安排，公司修订了《公司章程》，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，保障公司内部监督机制的正常运行。根据章程修订以及治理结构调整情况，及时对相关公司治理制度进行了修订完善。

持续深化制度体系建设，落实内部控制、风险管理与合规管理“三合一”控制矩阵各项控制措施；建立公司重大经营决策事项合规审查清单，紧盯重大领域和关键环节，强化重大经营决策事项合规审查；聚焦重点领域和关键岗位，强化合规监管与教育培训。统筹推进规范化治理与精细化管理体系建设，为公司健康、持续、稳定发展提供有效保障。

### **四、提高信披质量，有效传递公司投资价值**

报告期内，公司系统修订了信息披露相关规章制度，持续完善信息披露制度体系与责任追究机制，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不断增强信息披露质量和透明度，2024-2025 年度信息披露工作评价提升为 A 级。连

续两年披露年度 ESG 报告，切实提升 ESG 管理水平，2025 年 Wind ESG 评级由 BBB 提升至 AA。

公司高度重视与投资者的沟通交流，报告期内，公司首次组织召开年度分析师会议，邀请军工、汽车等行业分析师充分交流，有效传递公司价值。通过深交所互动易平台、投资者热线、业绩说明会、接受现场调研等形式保持与投资者的良性互动，积极回应投资者问询与诉求，增进投资者对公司的了解和价值认同，切实保障投资者的合法权益。

### **五、积极实施分红，持续增强投资者回报**

2025 年 1 月，公司制定了《市值管理办法》并经董事会审议通过，明确了市值管理工作的组织领导机制和责任落实机制，致力于提升公司投资价值和股东回报能力。2025 年 6 月，公司完成 2024 年度利润分配，派发现金股利 23,671.48 万元（含税），股利支付率提升至 30%。公司已拟订 2025 年度利润分配预案，拟以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），共计 27,053.12 万元，将于股东会审议通过后进行分派。

公司严格执行股东回报规划和利润分配政策，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，助推公司投资价值提升。

未来，公司将继续积极践行“质量回报双提升”，以提高公司质量为基础，聚焦主业，持续提高经营效率和盈利能力。不断夯实治理基础，完善法人治理结构，强化规范运作与合规管理。坚持以投资者为本的理念，提高信息披露质量，加强投资者交流，

强化投资者回报，为增强市场信心、促进资本市场健康发展贡献力量。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会  
2026年3月31日