

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-033

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。2025年，公司积极落实“质量回报双提升”行动方案，稳步推进上述方案各项举措，现将方案进展情况报告如下：

一、深耕主业强根基，经营质量持续跃升

公司聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力成为细分领域的“单打冠军”“配套专家”。

2025年4月，公司签订8.75亿元批产航空类锻件重大合同，合同金额占2024年度经审计营业收入的55.07%，合同执行进度符合预期，成为公司业绩及未来业务拓展的核心支撑。

2025年11月，公司与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公

司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》，该业务合作有助于公司拓展国际市场业务，提升公司市场地位，强化公司竞争优势，加快进入国际市场的步伐。

二、产业延伸拓边界，发展空间全面拓宽

以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心技术等方面发挥更大作用，加快驱动核心优势产业高端化发展，成为稳链补链强链的有力支撑。

2025年3月，公司向特定对象发行股票并在创业板上市募投项目之“航空发动机叶片精锻项目”中的相关锻造设备（螺旋压力机、平锻机、挤压机等）实现锻造制坯、预成型、终成型等精密锻造工艺试生产要求，可完成航空发动机叶片、燃气轮机叶片等的精密锻造成型，为公司未来业务产品拓展奠定基础。

2025年6月，公司募集资金投资项目”先进航空零部件智能互联制造基地项目”和“航空精密模锻产业深化提升项目”完成竣工验收，新增飞机蒙皮、大型结构件智能化加工产能，有力支撑公司客户的批量交付需求；“航空发动机叶片精锻项目”、“航空数字化集成中心项目”正在有序建设，随着未来上述募投项目的陆续投产将不断完善公司产品类型和应用领域，不断提升公司核心竞争力，助力实现高质量持续发展。

三、健全机制厚回报，股东价值稳步增长

公司坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场30多年发展的贡献。牢固树立回报股东

意识，让广大投资者有回报、获得感。公司注重投资者回报，上市至今通过现金分红、优化分红节奏等方式，积极回报投资者。坚持每年进行现金分红，与投资者共享发展成果。在充分保证公司长期、稳定、持续、健康发展的前提下，公司秉承以投资者为本的理念，持续重视对投资者的合理回报，重视现金分红，增强投资者获得感。

2025年4月28日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议案》，以截止2024年12月31日的公司总股本550,239,925股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利2.00元（含税）。该次利润分配方案已于2025年7月21日实施完成，共计派发现金股利109,507,870.00元。

四、强化投资者沟通，构建良性互动关系

公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，公司积极维护投资者权益，通过多种沟通渠道包括定期报告、投资者电话热线、在线交流、实地参观调研、参加策略会、互动易回复等，确保与投资者之间的良性互动与沟通，传递行业前景、公司发展战略、经营情况、可持续发展等相关问题，准确传达公司的声音，公开、公正、公平地对待所有投资者获取公司信息，将公司价值有效传递给资本市

场。

公司将始终坚持以投资者为本的理念，聚焦主业，持续提升公司综合竞争力，并通过夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报等方式，积极履行上市公司的责任和义务。同时，公司也积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳定市场、增强投资者信心，不懈努力，为行业发展贡献公司的力量。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年4月27日