

航天科技控股集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”专项行动，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，进一步促进公司高质量发展，增强投资价值，切实维护全体股东合法权益。具体内容如下：

一、强化党建引领，筑牢发展根基

作为央企上市公司，公司始终将党建引领作为战略发展的核心引擎，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，落实国务院国资委的工作要求，把党的领导全面融入公司治理各环节，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以高质量党建引领保障高质量发展。纵深推进国企改革各项重点任务，健全与市场化、法治化要求相适应的现代企业制度与经营管理机制，不断激发内生动力与发展活力。

近年来，公司结合治理实践与监管要求，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度进行系统性修订，以确保其合规性与前瞻性，通过夯实制度基石保障规范运作。坚持和加强党的全面领导，将党的领导深度融入公司治理各环节，持续健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业治理体系。规范“三

重一大”决策机制，清晰界定党委、董事会、经理层权责边界，形成股东会、董事会、党委会、总经理办公会“四会联动”的决策闭环体系，强化董事会定战略、作决策、防风险的核心职能，实现各治理主体权责明确、衔接顺畅、运行高效，为公司高质量发展提供坚实制度保障。公司董事会荣获中国上市公司协会颁发的 2025 年度上市公司董事会典型实践案例、2025 上市公司董事会办公室优秀实践以及第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——董事会价值创造奖。

未来，公司将深入贯彻落实党的二十大精神，不断健全法人治理结构，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用，全面提升公司治理质效。

二、持续聚焦主业，提升经营质量

公司遵循市场经济规律和企业发展规律，积极主动参与企业发展战略研究，科学制定战略规划，确保战略规划符合公司发展需要。近年来，公司对部分资产予以处置，从而释放资源聚焦主责主业，顺利完成境外 AC 公司 100% 股权出售，有效压降海外经营风险，进一步盘活优质资源、聚力发展航天应用核心板块；放弃九通公司股权优先受让权，优化对该业务管理模式；处置持有财务公司股权，减少与主业不相关附属业务投资等一系列举措靶向发力、精准落地，皆是公司坚定不移落实发展战略、持续聚焦主业，提升经营质量的关键实践。

未来，公司将持续优化业务结构与资源配置，稳步推进核心资质认证与体系建设，不断提升技术研发、项目实施与质量保障能力。公司始终强化使命担当，着力提升核心竞争力与可持续发展能力，以科技创新驱动产业升级，以实干实绩筑牢强军兴企坚实根基。

三、强化科技创新，发展新质生产力

面对外部不确定性与高质量发展要求，公司仍需稳盘增效，巩固经营基本面，深耕市场，提升控制力，洞察需求，优化体系，提高交付能力，确保经营稳中有升。公司在航天电缆、精密加工、电装加工、智能感知、环境试验等领域完成了产业、技术布局，培育和运用新质生产力，引领产业转型升级。汽车电子业务持续稳固核心客户份额，有序推广新产品，同时加速境内外业务协同。

未来，公司将坚持稳中求进工作总基调，聚焦稳盘增效目标，持续巩固经营基本面，深耕核心市场，优化管理体系，提升交付能力与市场控制力，推动经营业绩稳中有升。持续放大各项业务的竞争优势，不断培育新动能，以更加稳健的经营业绩、更具竞争力的产业布局，推动公司实现更高质量、更可持续、更有效率的发展。健全人才激励体系，稳定核心科研队伍，以技术创新突破与生产要素优化配置提升公司整体运营效能，同时持续完善利润分配机制，夯实长期稳定回报基础。

四、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。2025年度，公司董事、高级管理人员除积极参加深圳证券交易所、中国上市公司协会、黑龙江上市公司协会组织的培训外，同时还通过学习资本市场案例、政策文件等多种方式，不断提升董事和高级管理人员的合规意识和履职能力。

未来，公司将持续强化对“关键少数”的规范管理与常态化沟通，持续跟踪并传导最新监管政策与监管导向，不断健全履职培训体系，丰富培训形式与学习内容。进一步强化法治思维、合规理念与责任担当

当，持续提升规范运作水平、勤勉尽责能力与风险防控意识，切实筑牢公司合规经营与规范治理的坚实基础，保障公司持续健康稳定发展。

五、提升回报水平，增强投资者获得感

公司秉持创造价值、回报股东的发展理念，高度重视对投资者合理、稳定、持续的投资回报，通过滚动制定《未来三年股东回报规划》建立长效回馈机制，平衡股东当期收益与长远发展。结合公司历史发展沿革及所处行业客观实际，积极推动利润分配，加大回报股东力度，健全长效回报机制。公司始终正视当前所处发展阶段，积极聚焦主业经营与稳健发展，2025年度已实现归属于上市公司股东净利润7,024.85万元，以业绩稳步增长不断夯实价值基础，切实为广大投资者提供合理、可持续的投资回报。

未来，公司将继续坚持以投资者为中心，立足经营发展实际，统筹平衡公司长远发展、业绩增长与股东回报，持续优化投资者回报机制，积极实施现金分红，与广大投资者共享公司发展成果，不断提升投资者获得感与认同感。

六、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司始终坚持“以投资者需求为导向”的信息披露理念，构建了高质量的信息披露体系。一是在确保合规信息披露基础上，结合投资者关注的重点热点问题，在定期报告中强化报告期内业务板块行业变化、核心竞争力等关键信息披露。二是通过文字、图片等方式直观展示公司业务发展情况，有助于投资者快速获取公司年报重点信息。公司积极发布ESG报告，持续践行ESG理念，融入经营管理全过程，不断提升环境、社会及治理绩效。主动传递公司经营成果、发展战略与核心价值，增强资本市场对公司内在价值的认知与认可。三是通过举

办网上业绩说明会、开展投资者调研交流等方式，全面客观地传递公司价值，增进资本市场对公司的理解。近年来公司常态化召开年度、半年度业绩说明会，调研、座谈交流等线上线下活动提高频次，同时通过互动易平台、电话咨询等方式努力打破信息壁垒，畅通信息沟通渠道，切实提升投资者沟通的有效性与价值传递的穿透力。

未来，公司将继续以充分保障投资者知情权为己任，为投资者作出合理客观的投资决策提供充分的依据和参考。不断强化信息披露工作的质量与效果。一是持续健全以投资者需求为导向的信息披露机制。将投资者关心关切的事项，在公告中体现，使披露信息紧密贴合投资者决策需求。二是强化自愿性信息披露管理，增加自愿性信息披露频次，持续优化披露内容。建立健全自愿信披制度体系，持续优化自愿信披内容。三是着力创新信息披露形式。结合行业信息披露指引与公司业务实际，优化信息披露内容，让内容更加简明清晰、更加有针对性地反映公司情况，综合运用图文、视频等形式开展信息披露工作，增强定期报告的可读性及有效性。

综上，公司将以此“质量回报双提升”专项行动为发展契机，深入践行高质量发展要求，坚持走中国特色现代化企业发展道路，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快形成现代化产业体系。通过持续完善治理机制、提高运营效能、增强市场价值等多维度发力，推动企业实现质的有效提升和量的合理增长，为投资者带来可持续收益，为员工创造实现价值的舞台，为社会贡献更多价值。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大

投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日