

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2026-020

## 中航成飞股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

2025年，原中航电测仪器股份有限公司通过发行股份购买中国航空工业集团有限公司所持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞”）100%股权，实施重大资产重组并更名为中航成飞股份有限公司（以下简称“中航成飞”或“公司”）。本次重组实现了成飞核心资产整体上市，上市公司新增航空整机装备及部附件制造，转型升级为航空整机装备核心厂商，有效助推了企业高质量发展。中航成飞深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益。公司基于发展规划和经营实际，制定“质量回报双提升”行动方案，具体内容如下：

#### 一、聚焦主责主业，重视股东回报

中航成飞是航空制造业行业龙头企业，下辖成飞、高端航空装备技术创新中心（四川）有限公司、中航贵州飞机有限责任公司、长沙五七一二飞机工业有限责任公司、中航成飞民用飞机有限责任公司、中航电测仪器（西安）有限公司等子公司，业务范围覆盖航空整机装备制造、航空部附件制造、航空装备维修服务保障以及智能测控产品等，具备高端航空装备研制、生产、试验、维修、服务保障全链条能力。

公司始终聚焦主责主业发展，旗下子公司成飞自1958年成立以来，先后研制生产了歼-5、歼-7、歼-10、歼-20等主战装备，为国防建设作出了突出贡献。民用航空制造优势显著，自上世纪80年代起进入国际转包领域以来，始终坚持积极融入全球航空制造产业链，历经多年发展，现已成为波音、空客重要合作伙

伴，长期稳定向其提供翼面、舱门等各类优质产品；国内民机方面，研制生产了多款民机机头，是国内民机“机头专业户”。军贸业务底蕴深厚，深耕军贸领域40余年，先后出口了歼-7、枭龙、歼-10CE等明星产品，在国际市场具有较强竞争力。

公司在关注自身发展的同时，始终高度重视股东回报，《中航成飞股份有限公司章程》规定每年以现金方式累计分配的利润（包括中期已分配的现金红利）不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%。2025年重组上市首年即完成一年两次分红，共计派发现金红利17.02亿元。

未来公司将一如既往坚持聚焦主责主业，全力推进产品产业结构调整，持续强化市场开拓，着力提升经营质效，构建防务装备、民用航空、军品贸易等产业协调发展的新格局，全力推动高质量发展。同时坚持统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，深入构建“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，与广大投资者共享发展成果。

## 二、聚力科技创新，发展新质生产力

公司始终坚持科技创新驱动高质量发展，科技创新底色鲜明。以价值创造为导向，“十四五”期间公司研发经费投入逐年增加，围绕高端航空武器装备研制持续开展核心技术攻关，在先进材料成型工艺与设备、数字化制造、装配集成与测试等关键领域不断取得技术突破，形成有效发明专利2400余项，拥有2项国际标准，发布国家级、行业级标准100余项，获得国家级科学技术奖5项、省部级科学技术奖67项，连续两年获评科改示范行动“标杆”企业，2025年成飞入选全国首批领航级智能工厂培育名单，是四川省、航空制造业唯一入选单位。

公司高度重视创新生态建设，坚持以高能级创新平台推动高质量科技创新发展。利用自身优势赋能联动，构建了以国家高端航空装备技术创新中心为引领的多层级创新平台体系，拥有国家级、省部级等创新平台十余个，推动跨平台科研资源共享，牵头承担了多项国家重大科技专项研发工作，集聚内外部创新资源开展原创性引领性技术攻关，成飞作为“先进技术产品转化应用试点单位”，持续开展面向装备的科技成果对外转化。

公司始终聚焦先进制造，充分发挥企业创新主体作用，子公司成飞在飞行控制、先进材料成型工艺与设备、智能制造、装配集成与试验测试等关键领域不断取得技术突破，建成了以“黑灯工厂”为代表的多条智能生产线，突破多项智能制造关键技术，提升了航空装备智能化制造水平，支撑高端航空装备的敏捷研发、优质高效生产交付，为企业高质量发展提供了有力保障。重视战略性新兴产业研发投入，自主研发“云影”无人机和“文鳐”系统，参与四川省“应急使命·2025”高原山区防灾救灾演习；协同清华大学研发氢能源无人机，实现30小时长航时跨昼夜连续飞行，续航能力达到国际领先水平。

公司将继续坚持科技创新驱动，持续保持高强度研发经费投入，以需求为牵引，专业发展为内生驱动，聚力技术攻关，锻造核心竞争力。着力打造优质开放的创新生态，强化创新人才培养，激发创新动能，释放创新活力。积极布局战略性新兴产业和未来产业，通过高水平科技自立自强，推动科技创新和产业创新深度融合，为高质量发展蓄势蓄能。

### 三、完善公司治理，持续规范运作

公司高度重视治理架构和内部控制体系的合规有效，不断健全公司治理和内控体系，以治理现代化赋能高质量发展。2025年1月，公司完成重大资产重组，同步完成了董事会、监事会、经理层的改选和权责清单优化，实现了治理主体平稳过渡和接续。完成构建上市公司规范运作体系，发布多项管理制度，保障上市公司合规运营。

持续优化董事会运作机制，严格按照法律法规制定发布多项董事会治理规则，确保决策合规科学高效。充分发挥独立董事在公司治理中的作用，优化独立董事履职保障机制，切实发挥独立董事决策监督、风险防控、专业咨询作用，维护中小股东合法权益。落实新《公司法》要求，全面完成监事会改革，实现监管职能有序衔接。系统策划组织董事、高级管理人员及其他关键岗位人员参加公司治理相关培训，切实提高“关键少数”人员规范运作意识和履职能力。2025年公司共召开10次董事会，审议议案95项，召开4次股东会，审议及听取议案、报告39项。

公司将继续优化公司治理架构，完善内控体系，建立动态迭代机制，强化风险防控能力，持续推进董事会建设，不断增强与股东的有效沟通和股东事务管理能力，推动决策水平和治理效能提升，确保上市公司合规高效运营，为股东权益保障提供有力支撑。

#### **四、畅通沟通渠道，传递公司价值**

公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关要求，完善与资本市场沟通机制，履行信息披露义务。坚持以投资者为本理念，制定投资者关系管理制度，构建多维度的沟通机制，全面展示公司经营发展情况，形成了与资本市场良好互动的生态。2025年举办定期报告业绩交流会4场，多次参加机构策略会、接待投资者交流，回复互动易问题334条，回复率达100%。建立全级次信息披露管理体系，制定信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续优化披露内容，增强信息披露的可读性与针对性。2025年公司依法依规披露158份公告，获深交所信息披露考核A级评价。

公司将进一步优化信息披露体系，推动信披管理信息化、流程化、职能化建设，以信息技术保障披露内容的真实、准确、完整，提升信息披露工作质效；将进一步丰富投资者交流形式，通过投资者调研、路演等投资者活动，不断强化与资本市场的有效连接，增强市场对公司的了解和对企业发展的信心，积极传递公司内在价值，吸引更多耐心资本与企业共享发展红利。

未来，公司将持续坚持以投资者为本理念，以科技创新赋能高质量发展，不断提升经营质效，强化企业规范运作，优化内部治理，积极践行“质量回报双提升”，与广大投资者共享发展成果，推动公司高质量发展，为促进资本市场稳定和健康发展贡献力量。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2026年4月28日