

中国航发动力控制股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、深交所“质量回报双提升”专项行动倡议要求，推动中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）高质量发展与投资价值同步提升，公司制定并发布了《“质量回报双提升”行动方案》（以下简称方案）。方案发布以来，公司聚焦航空发动机控制系统核心主业，统筹推进各项任务，取得了较好成效，具体实施进展情况如下：

一、深耕主责主业，夯实经营发展质量底盘

1. 坚定服务国家战略。公司坚守航空发动机及燃气轮机控制系统核心主业，构建“科研前置策划、批产均衡交付、修理高效保障”的一体化运营管理体系。围绕精准排产、工艺增效、数字驱动、质量为本、供应协同、运维可靠等开展专项攻坚，保障科研、批产、修理等各类重点型号任务按期保质交付，守住经营基本盘。对标行业先进推进专项降本行动，通过工艺优化、物料集约化管控压缩制造成本，经营运行质量持续夯实。报告期内，公司高效完成军品批产和修理产品交付，得到用户和主机厂的高度认可。

2. 优化公司产业布局。公司抢抓商用航空、通用航空、民用燃气轮机等新兴市场机遇，以先进燃油系统、智能作动系统、多电/全电控制产品为发展主线，组建市场化专项拓展团队，依托厂所协同攻关，产业培育专项资金支持等措施加速技术成果转化和市场转化。报告期内，公司衍生产品营业收入占比提升，第二增长曲线培育成效显著，收入结构持续优化。

3. 加快募投项目推进。严格规范募集资金使用全流程管控，以“2026年底募投项目全面竣工验收”为目标，实行项目倒排工期、挂图作战、周例会督办机制。截至2026年6月30日，新建募投项目累计使用募集资金22.63亿元。其中，中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴浆发动机控制系统能力保障项目按投资计划已完成全

部土建、设备安装调试内容，正在组织验收。募投项目投产后将全面提升自主研发、精益制造、试验验证综合配套能力，为中长期业绩增长提供产能支撑。

二、强化科技自立自强，加快培育新质生产力

1. 大力推动科技创新。聚焦用户需求和行业发展趋势，深度配合主机厂所加快大飞机动力、通航动力等控制系统的自主研发和产业化应用，持续深化与西工大、北航、中科院兰化所等高校、科研院所战略合作，联合开展课题研究，共建联合技术中心(UTC)和实验室，推行“揭榜挂帅”联合课题攻关机制，内外合力推动“卡脖子”难题攻关，加速从基础研究、应用研究到创新成果的转化。协同承办航空发动机科技创新周活动系统机载创新大会，系统规划行业未来发展，推进公司体系化、探索性、应用性的基础研究，加快实现高质量、高效益、低成本、能竞争、可持续发展。

2. 加快推进数智化转型升级。升级数字化正向研发平台，搭建覆盖设计仿真、工艺编制、智能生产、整机试验、售后运维全链条系统。利用募投项目新建智能制造产线，推广智能装配、自动化检测、数字化验收新模式，大幅提高生产效率、降低制造成本。通过全价值流优化消除等待、搬运等环节浪费，集成工业机器人、智能检测与物流系统，显著降低员工劳动强度，提升加工效率与产品质量稳定性，增强多品种、小批量产品的柔性制造能力，实现资源高效利用与员工福祉协同提升。

3. 构建高水平人才梯队。围绕产业发展人才需求，深化产学研协同育才模式，培养控制工程、智能制造、数字化研发等专业人才。稳步推进中长期激励、核心骨干专项激励等工具落地路径研究，打通技术人才、管理人才晋升双通道，持续夯实高端研发、工艺、市场人才梯队，为公司科技创新与产业拓展提供智力支撑。

三、完善中国特色现代企业治理，全面提升合规管控水平

1. 优化董事会规范运作。聚焦董事、高管合规履职与信息披露两大重点领域，常态化组织合规培训，双周推送监管新规与处罚案例，强化“关键少数”合规意识。标准化股东会、董事会及各专门委员会议事流程，上半年召开股东会3次、董事会5次，各项议案全票审议通过。常态化组织董事开展实地调研，利用年度股东会、董事会，组织董事开展子公司现场调研3次，深入生产现场实地了解各子公司发展规划、衍生产品市场拓展、募投项目建设、风险评估等情况，帮助董事全面掌握公司经营现状，破除信息壁垒，提升董事独立判断、科学决策能力。

2. 持续开展公司治理强基工程。紧跟最新监管政策要求，持续开展制度体系查诊改行动。开展采购领域专项排查和合规培训，制定询比采购管理细则。规范启动年度

审计机构市场化招标流程。从严开展募集资金和衍生产业专项资金使用专项检查，推动真查真改，完善长效机制 5 项，护航有组织的产业化发展。

四、优化股东回报机制，增强投资者获得感

公司坚守积极可持续的股东回报理念，严格落实《未来三年股东回报规划》，建立利润分配与经营业绩、长期战略资金需求动态平衡机制。在本年度经营利润阶段性调整的背景下，兼顾重大型号科研投入、战略新兴产业拓展资金需求，坚守稳定分红导向。2026 年 6 月完成现金分红，分红总额 1.01 亿元，分红比例 30.28%，充分彰显公司与全体股东共享经营成果、长期回报投资者的责任担当。

五、统筹市值管理，全面传递企业长期价值

1. 完善战略导向的市值管理体系。对标证监会市值管理要求，优化年度市值管理重点任务清单，七类 12 项举措稳步推进。持续完善“周监测、月复盘、季总结、股价异动专项分析”机制，围绕国家政策、行业发展、股东结构和股价波动开展穿透分析，累计编发市值监测报告 27 期，支撑经营决策。持续系统研究股份回购、中长期激励等合规市值管理工具政策及行业实施案例对市值趋势影响。运用 AI 工具分析机构持仓、市场高频关切问题，结合监管问询共性要点，优化投关沟通叙事逻辑，突出航发控制系统赛道稀缺性和军工主业长期成长确定性，引导市场理性认知军工长期价值，推动股价与公司经营基本面匹配。

2. 搭建多元化投资者交流平台。持续完善“线上+线下、机构+中小投资者”多层次投资者交流平台，拓宽价值传递渠道。依托中国航发年度集体业绩说明会平台召开年度业绩说明会，吸引国家队、公募基金、私募基金等 50 家知名机构参会；主动参与券商举办的行业策略交流会，与机构投资者、行业分析师面对面交流公司生产经营、产业布局与中长期发展规划，向资本市场传递公司长期投资逻辑。上半年累计接待各类投资者调研 60 余人次，互动易平台回复 110 余条，主动吸纳中小投资者合理意见建议，形成问询、答复、跟踪的常态化反馈体系。

3. 提升信息披露质效。持续优化专业过硬的信披团队建设，常态化开展监管培训，强化交叉复核机制，以高质量信息披露维护全体股东合法权益，上半年累计对外发布公告、上网文件 56 份，信息披露真实、准确、完整、及时。同步推动 ESG 披露体系建设，连续 4 年高质量发布 ESG 报告，定性、定量可视化展示环境、社会、治理多维度的管理成效。

未来，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦航空发动机及燃气轮机控制系统主责主业，深耕战略新兴产业，夯实公司治理、强化规范运作，加强投资者沟通，提高信息披露质量，积极回报股东，不断提升公司投资价值。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年8月19日