

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的发展理念，持续开展“提质增效重回报”专项行动，结合自身发展战略和实际经营情况，制定了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2026 年上半年的主要工作情况报告如下：

一、优化产业结构，发展新质生产力

2026 年上半年，公司围绕发展战略和规划，聚焦防空预警雷达核心主业，积极推进国内业务合同签署和履约，并积极配合用户开展装备改造升级工作，持续拓展维修及升级改造业务；积极开拓军贸业务，加强与军贸公司和总体单位的交流，配合相关单位开展市场推广与产品演示，推动相关出口项目落地，同时加快多型装备军贸出口立项步伐，部分产品获得出口立项批复，进一步丰富军贸产品谱系；在低空领域，聚焦机场、要地等军民用低空反无综合防护需求，研制了低空四面阵探测雷达、无人机载低空探测雷达、车载低空反无系统等产品，运动中探测、高精度目标识别等关键技术取得重要突破，同时进一步拓展军民贸低空市场，积极配合各领域客户开展低空反无产品测试和项目试用，低空业务稳步推进；在高端制造领域，持续推进生产线柔性智能化能力建设，深化特种加工技术研发和工艺创新，进一步增强核心竞争力，积极扩大产品应用市场，加快推动军民贸协同发展，持续优化产业结构。

二、强化创新驱动，稳步增强核心能力

2026 年上半年，公司围绕强军兴军使命，坚持创新驱动发展战略，积极开展新产品研发，一型国内重点产品顺利完成鉴定，多型产品研制鉴定稳步推进；积极发挥湖北省国防科技创新中心、国防科技重点实验室等创新平台功能，围绕“技术研发—仿真验证—系统应用—成果转化”的创新链条，持续开展雷达新技术、新产品基础研究、应用研究和工程化开发，统筹整合研发资源，落实“揭榜挂帅”等创新激励措施，有效推动智能化低空目标分类、自适应协同波形抗干扰等多项关键技术研究；积极加强产学研深度融合，联合外部院士、专家和高校院

所优质资源，开展防空预警雷达、低空反无、AI 技术应用等领域协同研发创新，持续提升公司核心竞争力。

三、深化管理提升，强化改革成效

2026 年上半年，公司持续深化管理改革，开展组织机构调整，优化整合职能部门，实施车间全成本虚拟核算，推进车间事业部化改革，提升运营效能和精细化管理水平；强化供应链管理，完善供应链管理制度，构建成本、供方、流程、数据、风险五大穿透式管理机制，持续更新调整合格供应商名录，建立供应链分级动态管理体系；推动成本工程专项行动，加强前端低成本设计，提升新研产品“三化”产品使用率，同时以批产型号为抓手，强化供应链穿透管理，持续优化产品工艺，降低研发制造成本，进一步提升公司运营管理质效。

四、完善公司治理，提升规范运作水平

2026 年上半年，公司积极落实《上市公司治理准则》及相关法律法规最新要求，开展制度梳理与优化工作，对标新规要求组织制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等治理制度，完善内部治理体系，持续推动公司治理规范化、科学化，保障公司合规运作；积极落实董事会专门委员会履职保障工作机制，持续做好外部董事对接沟通工作，及时向外部董事报告公司经营情况、重大事项、业务进展等情况，保障外部董事更好地履职，充分发挥其在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用。

五、强化投资者沟通，增进市场价值认同

公司积极落实国务院国资委、集团公司的相关要求，结合公司发展战略和实际经营情况，制定了 2026 年市值管理实施方案及 2026 年投资者关系管理专项工作方案，积极策划全年市值管理工作；持续强化投资者关系管理，主动对接资本市场，构建高效的双向沟通机制，积极开展投资者调研交流活动，传递公司投资价值，并持续通过投资者专线、上证 e 互动、业绩说明会等多元渠道与投资者尤其是中小投资者保持良好的互动与沟通，2026 年上半年共开展投资者交流活动 13 次，召开业绩说明会 1 次，参加湖北辖区上市公司集体接待日活动 1 次，增进投资者对公司价值的了解和认同，增强投资者信心。

六、重视投资者回报，打造可持续的股东价值回报机制

公司高度重视投资者的合理投资回报，致力于统筹业绩增长、公司发展与股东回报的动态平衡，在保障公司持续高质量发展的前提下，充分考虑股东的投资

收益需求，制定了 2025 年度利润分配方案，以现金方式分配的利润占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.61%，并于 2026 年 6 月 12 日完成权益分派，切实回报股东，落实可持续发展的股东价值回报机制。

七、强化“关键少数”的责任，提升规范履职能力

2026 年上半年，为进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案》，明确董事、高级管理人员薪酬水平与公司经营效益、个人履职绩效深度挂钩，保障股东、公司与管理层利益协同统一；公司持续压实控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等关键主体责任，强化“关键少数”培训与履职能力建设，就《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新监管规则开展专项解读与宣贯，及时整理发送上海证券交易所、湖北证监局相关监管动态、违规案例等学习资料，推动控股股东及董事、高级管理人员把握最新监管要求，积极组织董事、高级管理人员参加监管机构专项培训，提升董事、高级管理人员专业履职能力。

2026 年下半年，公司将继续积极落实 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，坚持聚焦主责主业，持续优化产业结构，强化研发与创新，深化管理改革，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，推动资本市场高质量发展。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日