

航天晨光股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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”的理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，航天晨光股份有限公司（以下简称航天晨光或公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并经 2024 年 8 月 30 日召开的七届三十三次董事会审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主业，稳步提升经营质量

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的深化之年，是冲刺实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司加快建设国内一流高端装备制造企业的攻坚之年。航天晨光将着力坚持聚焦高端装备制造主责主业，深化产业转型升级，以改革为根本动力，着力打造发展新优势、新动能，推动战略规划落实落地，重点从加强党建引领、产业转型升级、改革创新赋能、深化价值创造、强化队伍建设、夯实基础管理、守牢合规底线等方面部署开展系列工作：

一是面对新形势、新任务、新要求，航天晨光将坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续加强党的组织建设和思想工作，坚定不移全面从严治党；二是持续抓好“十四五”规划中期调整方案落实落地，做新做优智能制造、核工装备产业，做大做强后勤保障装备、航天防务配套产业，做专做精柔性管件、压力容器产业，做好新一代信息技术、新能源装备等战略性新兴产业布局，推进公司产业结构向高端化、智能化、绿色化方向转变；三是深入实施国企改革深化提升行动，持续推动研发体系改革创新，加快完善“创新研究院+经营单位”分工明确、资源共享、开放高效、富有活力的两级协同技术创新体系，着力强化关键核心技术攻关，集中资源保障推动重大技术创新项目论证实施；四

是牢固树立突出效益和效率、突出价值创造的经营理念，坚持“一利五率”指标体系与年度重点任务相结合，建立完善多元化的考核机制；落实“事前算赢”，从项目源头端开展成本压降和费用管控，提升市场开发效能；持续优化三级计划管理，不断提升履约交付能力；强化供方分级分类管控和集中采购实施，严厉打击供应商不正当竞争行为，提升供应链管控水平；五是持续完善队伍建设机制，强化干部队伍建设、人才队伍建设，强化薪酬精准激励；六是持续夯实基础管理水平，着力提升财务管控实效、加快“数字晨光”建设步伐，高标准推进智慧企业、数字化系统工程建设；七是守稳守牢合规底线，坚持依法合规经营，持续提升安全管理水平，为公司高质量发展提供坚实支撑。

二、坚持科技创新，加速构建新质生产力

航天晨光是省级重点研发机构，拥有江苏省企业院士工作站、江苏省工程研究中心、江苏省工业设计中心等多个省市级创新平台，建有高水平的智能制造实验室。公司围绕“2+N”产业转型升级发展思路，不断加强智能制造、核工装备、新能源等重点产业领域创新研发、平台建设、人才培育和成果孵化等工作，积极推进内外部交流与合作，健全技术创新体系，优化研发创新机制，强化技术基础能力建设，提升自主创新能力和核心技术自主可控水平，培育积蓄创新发展新动能，助力产业发展提质增效。

2024年，航天晨光将持续深入贯彻创新驱动发展战略，发挥企业创新主体作用，强化重大创新项目论证策划和落地实施，加强关键核心技术攻关，在氢能、核聚变等战略性新兴产业领域加大研发投入，加快技术攻关，拓展新一代信息技术应用，培育核心竞争优势，提高研发投入产出效益。通过整合资源，开放合作，有效发挥各类创新平台作用，加快科技领军人才培养和梯队建设。推进工艺技术创新，提高核心工艺能力。完善创新激励和容错机制，推动创新成果转化落地。在优势领域率先突破，探索构建以专精特新产品为核心的新质生产力。

三、重视投资者回报，共享企业发展成果

航天晨光高度重视对投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值，根据相关法律法规、监管指引要求，结合自身资金使用安排和经营发展需要，坚持以持续、稳定的现金分红与投资者分享公司发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。2022年航天晨光母公司累计未分配利润转

正为 1,587.59 万元，当年度分配利润 1,295.79 万元，占 2022 年归属于上市公司股东的净利润比例为 17.12%；2023 年航天晨光母公司累计未分配利润 4,370.37 万元，当年度分配利润 2,589.70 万元，占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 36%。

2024 年，航天晨光将牢固树立回报股东意识，统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报的动态平衡，综合考虑公司所处行业特点、经营模式、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，创造良好的股东价值回报机制，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增强广大投资者的获得感，提振投资者长期投资信心，引导投资者以更长远的视角投资和关注航天晨光。

四、重视信息披露质量，加强投资者沟通

航天晨光严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，确保投资者能及时获取公司有关信息，提升透明度水平。2024 年，公司将继续严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，保证信息披露的规范性，提升信息披露的有效性。2024 年 5 月 22 日，航天晨光已组织召开 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会，航天晨光管理层就 2023 年以来经营成果、财务数据、业务发展、科技创新等方面内容进行详细介绍，与投资者进行了广泛的互动和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，有效传递公司价值，进一步增强了广大投资者对公司发展的信心，提升市场对上市公司认可度。

后续，航天晨光还将继续通过投资者热线、上证 e 互动、股东大会、业绩说明会、接待投资者及分析师调研等渠道或方式，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，提高公司的市场形象和品牌价值。

五、坚持规范运作，完善公司治理

航天晨光按照相关法律法规及规范性文件要求，已建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理架构，形成科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，不断完善治理机制，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。同时，航天晨光坚持合规底线，推动大风控体系建设，

已构建以风险管理为导向、以合规监督为重点，集风险、内控、合规、法律为一体的内部控制管理体系。

2024年3月11日，公司召开七届二十七次董事会，对《董事会授权管理规则》《董事会秘书工作规则》《募集资金管理规定》进行修订并审议通过《公司2024年度重大经营风险预测评估报告》，主动适应监管新要求，提高规范运作水平，强化重大风险预测和防控能力。2024年7月11日，公司召开七届三十二次董事会，对《独立董事工作规则》《董事会专门委员会工作细则》进行修订，不断优化独立董事履职方式，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

后续，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》及证监会、上交所监管要求，强化内部控制制度建设，落实全面风险管理与全员合规管理要求，进一步提高公司规范运作水平，为公司高质量发展保驾护航。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

航天晨光高度重视控股股东、董监高的职责履行和风险控制。公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司保持独立。公司通过培训、合规提醒等方式提升公司董监高合规意识和履职能力，持续督促董监高忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实维护上市公司和全体股东利益。公司开展任期制和契约化管理，根据经理层年度绩效考核指标及目标值的完成情况，对公司经理层进行考核并完成年度薪酬的确定及发放。公司定期审议董监高薪酬，依照规则关联人员审议议案时回避表决。相关议案在股东大会表决时对中小投资者进行单独计票。

2024年，航天晨光将持续优化中长期股权激励和约束机制，充分调动关键岗位人员的积极性和创造性，更好吸引和留住人才。同时，还将通过多种渠道及时向公司董监高传递最新的监管要求，不断强化规范运作意识，持续提升履职能力，推动公司长期稳健发展。

七、其他说明及风险提示

公司本次2024年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境等因素的影响，

具有一定的不确定性。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年8月31日