

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 评估报告

为深入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》，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》，并持续提升中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的核心竞争力，实现公司业务的提质增效和回报股东的目标，公司于 2024 年 8 月 23 日发布了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，公司于 2025 年 3 月 13 日召开第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、提升经营质量，推动主业高质量发展

公司聚焦航空新材料和先进制造技术产业化核心主业，锚定“十四五”规划目标，加强系统谋划和资源配置，确保实现效益稳步增长，推动高质量发展迈上新台阶。2024 年公司实现营业收入 507,220.18 万元，同比增长 6.12%；实现利润总额 135,730.43 万元，同比增长 11.89%。

持续优化产业布局和资源配置，提升核心竞争力。完成碳纤维企业长盛科技参股工作，提升复合材料上游产业链的

控制力；进一步开拓民用航空市场，在上海设立商用发动机复合材料零组件专业化公司，已于 2024 年 3 月完成公司注册登记；积极布局低空经济领域，在深圳设立面向低空经济的复合材料原材料和结构件专业化合资公司，已于 2024 年 12 月完成工商注册登记。通过股权投资，公司开展了在京津冀、长三角、大湾区的产业布局，实现了对复合材料产业链上下游的拓展，有利于培育战略性新兴产业，进一步发展新质生产力，提高核心竞争力。

提升管理效能，优化经营质效。公司持续完善规划落地和动态调整机制，完成“十四五”规划中期评估与调整，根据公司发展实际及发展目标，以问题为导向，对标世界流企业，对公司使命愿景、业务定位、重点规划任务等进行调整确定，并加强对有关任务的跟踪，确保规划重点任务、重点项目的资源保障，实现顶层规划与经营计划有效衔接；组织开展专题研讨，初步形成“十五五”规划指标体系、重点项目清单。落实“一企一策”精准考核，以“一利五率”为抓手，建立“一体化穿透式”经营计划管理体系；完善覆盖全部管理链条、全部企业和预算单元，跨部门协同的全面预算组织体系，实现财务预算与业务、投资、薪酬等工作有机融合；加速“十四五”数智计财建设，实现全级次集中核算系统上线；持续推进“阳光采购”，公司非涉密物资上网采购率 95%；深化 AOS 管理体系建设，优化相关业务域流程地图和详细设计。

二、持续稳定现金分红，切实增加投资者回报

坚持长期稳定的分红政策。公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司自前次重大资产重组以来，已连续六年现金分红，累计分红金额 12.25 亿元，占合并报表累计归母净利润的 33.32%，股东回报持续增厚，让投资者与公司共享发展成果。2024 年度，公司每 10 股派送现金股利为 2.49 元（含税），共计分配股利 346,869,227.64 元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.09%，该项分配方案将在 2024 年年度股东大会批准通过后实施。

加强市值管理，树立科学市场价值观。公司坚持树立尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，重视公司在资本市场表现，关注公司股价与内在价值的差异，依法探索价值管理的途径和举措，将市值管理作为关键管理目标纳入公司考核体系，推动公司市场价值和内在价值相匹配，进一步增强市场认同感，维护投资者利益。

三、加快发展新质生产力，提升核心竞争力

1. 强化科技创新，提升自主创新能力。2024 年公司加大自主创新科技投入，完善科技创新体系建设，推动航空新材料及高端装备业务研发，深入推进关键核心技术攻关，进一步提升科技成果转化能力，推动加快形成新质生产力，增强发展新动能。全年自主研发投入 1.97 亿元，申请受理专利 37 项，获授权专利 11 项。中航工业复材强化科技创新顶层

设计，加快关键核心技术攻关，全力解决“卡脖子”问题。通过持续开展多系列先进航空复合材料树脂及预浸料技术实施许可交易，促进科技成果产业化。完成某型号预浸料研制，实现碳纤维与树脂界面的匹配，形成预浸料批量稳定制备技术。AG600 圆满完成任务交付，C919 民机材料研制取得突破进展，民机型号研制任务全面完成，国产商用航空发动机复合材料研制能力显著提升。2024 年中航工业复材成功入选国家级专精特新“小巨人”企业。优材百慕持续推进民航飞机刹车盘副的国产化替代和高速列车刹车组件的应用推广，完成了某型号国产碳刹车盘副项目的 STC 和 CAAC-PMA 取证工作，以及两个型号国产碳刹车盘副项目的台架验证试验及飞行验证试验；已开展某型号轨道车辆制动材料研制项目运用考核，并开展了某型号刹车片的研制工作。2024 年优材百慕获得“高新技术企业创新能力评价”(4A)、“知识产权试点单位”等荣誉。

推动产能提升，确保高质量生产交付。公司积极推动产能布局，已基本完成先进航空预浸料生产能力提升项目建设，并投入试运营，项目投产后将推动生产组织模式数智化转型，提升树脂、预浸料等航空复合材料生产能力；正在开展商用发动机零组件、通用航空装备复合材料及制品产业能力布局，为民机业务拓展提供持续的产能保障。公司进一步完善集成计划管理，统筹协调资源，深化精益生产，实现均衡交付，加强质量一致性和生产过程控制，保障产品交付质量。

四、加强投资者沟通，提升资本市场认可度

多渠道开展投资者沟通。公司通过股东热线、电子邮件、上证 e 互动等平台，采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流、参加机构投资者策略会等方式，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；2024 年累计回复投资者提问 300 余次，接待现场调研 13 次，组织电话会 4 次，择机参加券商投资策略会；组织投资者到复材公司现场集体调研，投资者反响良好。

高质量召开业绩说明会。公司坚持高质量、常态化召开业绩说明会，广泛邀请投资者特别是中小投资者，以及行业分析师等相关方参加，确保公司董事长或总经理、总会计师、董事会秘书、独立董事（至少一名）及相关人员参会，保证投资者问题 100% 回复率和回复质量。2024 年度，公司举办了 2023 年度、2024 年半年度和 2024 年第三季度业绩说明会，有效增进投资者对公司的认知和了解。

五、坚持规范运作，不断优化公司治理

规范公司治理，推动治理体系现代化。公司进一步完善“三会”治理体系，强化股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作。全年召开董事会会议 9 次、监事会会议 7 次、股东大会 3 次，所有议案均顺利审议通过，积极推进各项决议落实和跟踪，向董事会定期汇报决议落实情况。顺利完成董监事会换届工作，做好董监事履职保障。推动 ESG 体系建设，制定了《ESG 管理制度》，从制度上确保 ESG 工作的合规性、规范性；高质量披露公司首份 ESG 专项报告，完善 ESG 指标体系；加强与评级机构交流，推动 ESG 外部

评价改善，目前公司的 WindESG 评级为 A。公司在治理方面的工作成效获得监管机构及行业自律组织的认可，获中上协 2024 年度上市公司“董事会优秀实践案例”、“董办最佳实践案例”、“董秘履职评价 5A”荣誉，获中证报 2024 年 ESG 金牛奖“科技引领二十强”。

优化信息披露质量，提升公司透明度。坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，常态化编制可视化定期报告，完成了 2023 年年度报告、2024 年季度报告、半年度报告及临时公告 38 项披露工作，完善信息披露审核流程，公司已连续六年获得上交所信息披露 A 级评价，获中证报 2024 年“金信披奖”。

做实合规风控管理，避免合规风险。公司严格落实中央巡视整改任务，推进自上而下一体化穿透；对经济责任、混改跟踪等重点领域开展专项审计，积极防范风险；完成法律纠纷案件“清零行动”，加大法治宣传教育力度；利用信息化将风控内控嵌入业务流程，健全重大经营事项决策前合规风险评估机制；持续完善大安全体系，完成重大事故隐患排查并实现动态清零，全年未发生较大及以上网络安全事件，未发生数据丢失或损坏事件，全年未发生重大保密违规行为和失泄密事件。

六、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

加强培训，提升“关键少数”人员合规意识。公司通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人及董监高传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培

训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

优化外部董事工作机制，完善履职支撑。公司严格按照国资监管和证券监管的要求，完善外部董事工作机制，完善外部董事信息库及履职记录，强化外部董事履职支撑。全年组织董监高参加培训 10 余项，组织外部董事赴主机厂、珠海航展开展调研，提高外部董事对行业的了解，保障其在重大事项前期论证过程中的参与度，充分发挥外部董事在决策中的作用，按期完成董监高责任险续费，为外部董董事高效履职提供保障。

七、其他说明及风险提示

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务。同时，切实履行公司的社会责任和义务，共同促进中国资本市场的可持续发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司

2025 年 3 月 15 日