

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 2025 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法律责任。

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》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航天时代电子技术股份有限公司（下称“航天电子”或“公司”）制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

#### 一、提升经营质量

2024 年是公司实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司锚定全年工作目标，坚持技术创新，持续深化精细化管理，圆满完成了以神舟十八号、神舟十九号、长征十二号运载火箭首飞、嫦娥六号探月返回、天舟八号货运飞船等为代表重大航天型号发射保障任务。公司 2024 年实现营业收入 142.80 亿元，较上年同期下降 23.75%，实现归属上市公司股东净利润 5.48 亿元，较上年同期增长 4.42%。报告期内营收下降主要系航天产品本报告期交付比上年同期下降以及航天电工本报告期 8-12 月份未纳入合并范围等综合因素所致。

2025 年是“十四五”收官之年，也是公司系统谋划“十五五”发展蓝图、实现跨越式转型升级发展的关键之年。公司将以提高上市公司质量为目标，以增强核心竞争力和资本赋能为抓手，以风险管控和合规经营为底线，全力做好全年的经营发展工作，确保公司运行质量的全面提高，主要做好以下工作：

##### 1、聚焦主责主业，高质量完成科研生产任务

持续夯实科研生产基础管理，积极开展批产质量强固、宇航领域能力提升、

装备综合保障等工作，推动各重点型号竞标成功并按期交付，确保航天发射及试验保障任务取得圆满成功，高质量完成重大工程及型号任务。

## 2、抢抓发展机遇，高速度推进产业落地

面对商业航天快速发展的重大机遇以及卫星互联网大规模星座组网建设需求，积极研究论证并高速度推进以新设公司形式开展激光网络通信业务产业化落地方案，力争将其打造成为国内激光网络通信产业领域发展的引领者和中坚力量。

## 3、提升关键能力，夯实无人系统产业链链长单位地位

加快推进航天飞鸿公司延庆无人机装备产业基地建设，全面提升无人系统产业能力，切实夯实无人系统产业链链长的基础地位。围绕无人系统产业链重点配置资源需求，依托资本市场、实际控制人或控股股东内部资源，积极推进无人船、火工品等无人系统产品业务的延链、补链可行性研究，夯实航天飞鸿公司的无人系统产业链链长单位地位。

## 二、增加投资者回报

公司历来重视对投资者的回报，坚持通过加快发展提升回报投资者能力和水平，不断探索丰富回报投资者的手段。公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策并严格执行，十分重视对股东的投资回报收益。近年来，公司始终坚持实施积极稳定的利润分配政策，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需要，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大对股东的回报力度。2022年度和2023年度，公司已累计派发现金红利超3.48亿元。

从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发，公司决定2024年度继续以现金分红方式加强对投资者的回报，公司董事会拟定的2024年度利润分配方案是：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以2024年12月31日公司总股本3,299,299,334股为基数计算，本次利润分配合计派发现金红利164,964,966.70元，占2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的30.10%。该现金分红方案将在公司股东大会审议通过后实施。

至此，公司将连续三年实现以现金方式分配的利润均不低于公司当年实现的归母净利润的30%，三年累计派发现金红利超过5亿元。

## 三、高水平发展新质生产力

公司高度重视技术创新，坚持用创新赋能产业高质量发展。2024年，紧紧围绕航天电子信息、无人系统装备专业技术体系的顶层设计，大力开展关键技术攻关，着力打造原创技术策源地，在无人系统、地面测控、卫星测控、惯性导航、机电组件等领域均取得大批技术创新成果（详见公司2024年年度报告相关内容）。

2025年，公司将持续深化新型研发创新体系建设，探索融合内外部优势力量协同创新的组织模式和运行机制，强化专业领域的前沿技术基础研究，紧密围绕用户需求、依托优势专业体系加快技术创新，积极开展航天电子信息总体技术、无人系统的人工智能融合应用等关键技术研究论证，力争专利申请和授权专利数量稳步增长，高水平发展新质生产力，以技术创新引领公司航天电子信息和无人系统装备产业做强、做优、做大。

#### **四、加强投资者关系管理工作**

公司始终高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理模式，制定了完善投资者关系管理工作制度，并配备高素质的投资者关系管理工作专业团队。公司持续健全和完善与投资者的沟通机制，积极有序开展上证e互动问题回复发布工作，在不违反信息披露规则和保密原则范围之内，积极向投资者传递公司内在价值，维护与投资者的良好关系。

2024年，公司高质量完成四次定期报告和88次临时公告的披露，为投资者的价值判断提供了充分依据，并获得中国证券报主办的第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”；公司通过e互动平台解答投资者问题超过300个，回复率100%；2024年共开展了3次网上业绩说明会，参加了航天科技集团集体业绩说明会和湖北辖区网上投资者接待日活动，虚心听取投资者的意见、建议，及时回应投资者关切的问题，与各类投资者建立良好的沟通氛围。

为维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，进一步规范和强化公司市值管理行为，公司制定了《市值管理办法》，该办法已经公司董事会2025年第二次会议审议通过。公司将按照《公司章程》、《市值管理办法》等相关制度规定，持续加强投资者关系管理工作，虚心听取投资者的意见、建议，继续积极开展各类业绩说明会和网上投资者接待活动，通过召开独立业绩说明会、参加集体组织的业绩说明会、投资者网上集体接待日、股东大会等各种活动，不断丰

富与投资者的交流、沟通方式，不断拓展沟通渠道，积极向各类投资者传递公司内在价值和投资价值。

## 五、坚持规范运作

2024年，公司首次编制并披露了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应各利益相关方的关切与期望，力争未来更好地履行好公司责任，该报告荣获“国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”；在公司制定完成《董事会授权管理办法》基础上，指导督促各子公司逐步完善董事会授权制定和授权事项清单管理，全面提升决策效率，促进各相关子公司充分发挥董事会决策核心作用；结合新公司法和国务院国资委相关要求，推动各子公司开展公司章程修订和法人治理结构改革完善，全面提升公司治理水平。

2025年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，按照新《公司法》和中国证监会新《上市公司章程指引》等要求，积极推进《公司章程》的修订和法人治理改革，持续完善公司现代法人治理结构和治理体系；以国资委“提升上市公司质量”和“双百行动”改革专项行动为契机，通过深入推进发挥上市公司平台功能作用，健全上市公司治理机制，深化提质增效；扎实推进ESG相关工作，力争实现经济责任、社会责任、治理责任、环境责任的统一共赢，进一步提升公司价值，切实推动公司高质量可持续发展。

## 六、强化“关键少数”责任

公司历来高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行能力和风险防控意识，通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。公司积极组织相关主体参加各级监管机关、上市公司协会等组织的培训，持续强化“关键少数”人员合规意识、责任意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥主导作用。

2025年，公司将继续通过多种渠道及时向控股股东、实际控制人传递最新监管要求，不断提升规范运作意识；积极组织董事、监事和高级管理人员参加监管机关、上市公司协会组织的各类相关培训，督促“关键少数”不断提升自律要

求；完善监管要求传导机制，推动所属子公司的董事、监事、高级管理人员依法合规履职，不断提升规范运作水平。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体落实举措，及时履行信息披露义务。在未来发展中，公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，力争以良好的业绩表现、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，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2025年3月27日