

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2025-008

中国航发动力股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告

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》，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》，公司于2024年8月30日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司积极落实《行动方案》并取得相应成果，具体情况报告如下：

一、提质增效，聚焦主营业务

2024年，公司坚持聚焦主业，持续优化产业布局。充分发挥能力和技术优势，加速追赶超越，不断提升航空发动机和燃气轮机研发制造水平，保障国家战略安全和发展需要；持续拓展国产民用航空发动机产品市场份额，抢抓低空经济发展机遇，向无人机动力市场领域拓展，争取新的经济增长点。2024年11月，公司子公司南方公司在珠海第十五届中国国际航空航天博览会上与客户签署约1,500台通用航空动力产品意向采购合同，总金额超过100亿元。外贸转包方面，不断巩固和优化国际民机业务，积极参与国际新型民用航空发动机产业配套，加快新型号零部件的试制转批，外贸出口转包订单稳中有增。

2024 年度公司营业收入 478.80 亿元，同比增长 9.48%；公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务收入 449.94 亿元，同比增长 10.03%；外贸出口转包业务收入 20.74 亿元，同比增长 6.45%；非航空产品及其他业务收入 1.97

亿元，同比下降 24.91%；其他业务收入 6.15 亿元，同比下降 2.47%。

二、加快发展新质生产力，提升核心竞争力

一是持续优化产业布局，坚持“军机民机、国内国际、航机燃机”协同发展的思路，与上级机关、总师单位密切沟通合作，谋划预研型号新任务，争取多个国家航空发动机和燃气轮机重点型号总承任务，研制转批加速，批产新机占比同比提升。在民用市场，2024 年 8 月，AES100 发动机获颁型号合格证，实现了我国先进民用航空发动机产品历史性突破，入选 2024 年度国防科技工业十大新闻。

二是不断完善技术创新体系，催生新产业、新模式、新动能。以规范、高效、开放、共赢为目标，优化管理流程，健全平台管理机制，建立技术合作资源投入机制，吸引各高校、科研院所及优势企业开展深度合作，积极开展协同创新、联合攻关和成果转化。建立联合创新中心、联合实验室等产学研合作平台，加速推进技术创新，为新质生产力提升提供源动力，加速战略性新兴产业发展。通过揭榜挂帅、厂所联合、产学研合作等多种渠道开展科研攻关。2024 年，公司及子公司申请发明专利 732 件；授权专利 261 件，其中发明专利 259 件。

三、坚持现金分红，积极回报投资者

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。2024年度，公司每10股派送现金股利0.97元（含税），共计分配股利258,562,641.09元，占当年合并财务报表归属于母公司股东的净利润30.06%。该分配方案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，提交2024年年度股东会批准后实施。

四、提高信息披露质量，多渠道传递公司投资价值

2024年，公司持续提升信息披露内容的可读性及有效性，已连续10年获得上海证券交易所沪市上市公司信息披露工作“A”级评价；获得2024年“第二届国

新杯ESG金牛奖百强企业”；获得中国赛道与ESG可持续发展大会颁发的“2024年度上市公司ESG价值传递奖”“2024年度上市公司卓越投关建设奖”；获得金牛奖“金信披奖”。公司《2024年年度报告》《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》以图文并茂的方式展示公司战略产业、核心竞争力、经营及治理情况等，便于投资者更直观地了解公司。

公司积极主动地向投资者传递公司的经营理念、经营成果和未来战略方向，通过上证e互动、电子邮件、投资者热线等方式及时答复投资者的提问，组织开展业绩说明会、投资者集体接待日、走进上市公司等各类活动，力求强化公司与投资者之间的良性互动关系，增进投资者对公司的了解和价值认同。此外，公司高度重视信息安全，对尚未公开的信息及敏感信息严格管控，杜绝向特定对象泄露未公开披露的信息，有效防范因信息泄露而引发的内幕交易。2024年，公司召开线上说明会4次，线下业绩说明会2次，投资者集中交流活动6次，累计与320余人次投资者进行交流，回复上证e互动投资者问题数量73个，积极接听解答投资者来电超百次，并就公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行充分、及时地交流沟通。

五、健全治理机制，持续规范公司运作

2024年，公司不断完善“三会”治理体系，强化股东会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作，优化治理结构，全面支撑履职，激发内生动力和发展活力。

完善健全管理体系。公司董事会从军工央企控股上市公司特点出发，构建了一整套相对完善的“1+3+4+N”上市公司治理体系，规范董事会运行程序，提高董事会决策效率。

规范“三会”运作。2024年，公司坚持以规范运作为主线，严把董事会、监事会、股东会的“议案审核关、程序规范关、执行闭环关”，充分研判公司经营

发展的重点难点事项。同时，通过有序计划、高效组织、严谨程序、提前沟通、执行闭环、复盘优化的方式，提高“三会”决策效率。

多措并举保障履职。公司董事会采取多种方式、多种渠道为董事、监事及高级管理人员履职尽责提供高效、顺畅的履职支撑，包括组织电话沟通、议案研讨、解读新监管政策、资本市场动态等相关内容；组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构及行业组织举办的履职、合规等相关培训；定期通报董事会运作情况及公司运营情况，科学合理地组织或配合外部董事开展常规调研或专项调研，不断提高董事、监事及高级管理人员履职能力，有效发挥独立董事专业咨询作用。

动态优化制度规则。为进一步完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，2024年，公司对《重大事项决策机制一览表》《独立董事工作细则》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等制度文件进行了修订，推动各治理主体职权范围具体化、决策事项清单化以及边界标准量化和细化。

六、强化“关键少数”责任，推动公司高质量发展

公司持续强化“关键少数”的合规意识和责任意识，积极组织开展公司控股股东、董、监、高等人员合规培训工作。2024年，公司组织控股股东、董、监、高等人员参加上海证券交易所、陕西上市公司协会及公司内部开展各类培训，增强“关键少数”对于上市公司监管法规的掌握，切实提高“关键少数”的专业能力。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2025年4月2日