

贵州航宇科技发展股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，于2024年4月30日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月30日发布了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定的成效。公司于2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议审议通过了《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》，现将2024年行动方案的实施进展及评估情况和2025年主要措施报告如下：

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司是主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为航空发动机环形锻件。此外，公司产品亦应用于航天、燃气轮机及其他高端装备领域。

报告期内，公司实现营业收入180,537.20万元，较上年同期下降14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润18,860.91万元，同比增长1.63%，整体收入规模较上年同期虽有所下滑，但公司主营业务毛利率保持稳定且有小幅增长，充分体现了公司在复杂市场环境下仍能保持稳定的运营管理和较强的市场竞争力。收入下滑主要原因系受部分境内下游客户交付节奏调整等因素影响，而主营业务毛利率的增长则得益于公司制造工艺的持续优化及创新，外贸业务规模效应的显著提升以及内部降本增效措施的有效实施。

2024年，得益于全球航空业回暖，叠加海外能源成本上涨、劳动力紧缺、地缘政治等因素影响，部分航空配套环节供应格局迎来革新。公司紧抓这一长期发展机遇，持续加大海外市场拓展及工艺优化，境外主营业务收入76,334.19万元，同比增长25.11%，占公司年度主营业务收入的比例为45.24%，外贸业务收入创历史新高；国内业务受部分国内客户交付节奏调整等因素影响，境内主营业务收入92,379.34万元，较上年下降34.02%，占公司年度主营业务收入的比例为54.76%；报告期内公司积极调整优化市场和产品业务结构，保持稳健经营。

2025年，公司将重点开展以下工作：

1、深化技术研发，构建多元化产品矩阵

公司持续加大研发投入，以新一代人工智能技术为核心，结合实践经验进一步优化工艺技术，集中力量攻克准入门槛较高的高端装备领域，如水下深潜器、燃气轮机、核电、氢能装备等新兴领域锻件，在“关键领域、关键部位、关键材料”领域形成多元化产品矩阵，从而进一步提升公司竞争力。

2024 年，公司燃气轮机锻件实现营业收入 20,060.15 万元，同比增长 20.70%，已经初步彰显公司多元化布局带来的潜力。未来，公司将进一步加大力度投入研发资源，在核电、氢能装备等领域逐步扩大业务规模，形成多元化的产品矩阵。

2、加强国际市场开拓，提升境外业务市场占有率

公司将以技术驱动为核心，通过产品多元化与智能化升级优化结构，以国际化战略为引擎，巩固欧美市场并开拓新兴区域，在与 GE 航空、普惠（P&W）、赛峰（SAFRAN）、罗罗（RR）等国际航空巨头建立长期合作后，公司进一步提升产品质量及服务，比如，公司德阳产线自动化程度较高，公司则通过数字孪生、AI 优化等技术提升了产品良率（一次交检合格率）并降低人工成本，增强国际竞争力；此外，除欧美传统市场外，公司积极开拓中东、东南亚等新兴区域，结合“一带一路”政策拓展合作，分散市场风险并扩大覆盖面。

2024 年，公司随着海外航空业复苏，商用航空发动机需求回升明显，同时，公司为 C919 用 Leap-1C 发动机环锻件的主要供应商，其国产替代进程加速也带动了国际客户的认可，年度内，公司境外业务实现营业收入 7.90 亿元，同比增长 25.26%。境外业务的收入占比也由 29.99%提升至 43.78%。未来，公司的境外业务仍有较大的提升空间。

3、加强智能化与数字化升级

公司持续推进生产全链条的数字化升级，实时采集锻造过程中的温度、压力、变形量等关键工艺数据，结合历史工艺数据库，通过系统化分析实现工艺参数的动态优化，逐步减少对人为经验的依赖，进一步提升产品性能的一致性与稳定性。

同时，公司应用虚拟锻造仿真技术，能够在产品开发前期模拟材料流动状态，提前识别潜在缺陷，有效指导模具设计和工艺路径调整，从而降低试错成本与不合格品率，大幅压缩产品研发周期，降低开发成本。工艺数据实现了有序整合和系统管理，便于快速检索与调用，支持企业建立动态更新的工艺知识库。

公司构建了以数字化系统为基础的智能排产机制，能够在多品种、小批量的订单环境下，根据交货期、设备产能、原材料库存等多重因素，动态生成最优排产方案，实现订单优先级与设备负荷的高效匹配。同时，通过对设备运行参数的优化，实现能源资源的合理配置与高效利用，降低单位产能能耗，既节省了生产成本，也顺应绿色制造的发展方向，满足国际客户对可持续生产的要求。

4、加强人才培养，优化管理团队

公司将根据实际情况和未来发展规划，加强人才队伍的建设和培养，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将继续加大人才队伍的建设，以引进人才和培养人才为基础，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，提高干部的管理能力，进一步完善新员工的专项培养体系及关键人才的培养机制；不断建立健全员工激励机制，鼓励研发人员技术创新，并对创新性强的研发成果给予奖励，保证技术创新的持续性和高效性。此外，公司还可根据具体情况对优秀人才持续实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效地激励优秀人才，调动员工积极性。

二、共享发展成果，积极回报股东

公司坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求，在充分考量公司经营业绩、资本运营计划、财务现金流状况等情况下，贯彻落实持续稳定的利润分配政策。

2024年4月29日，公司召开第五届董事会第9次会议，全票审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1元（含税），不送股，不以公积金转增股本。上述预计派发的现金红利和已实施的利润分配金额合并计算后，公司2023年度现金分红合计72,164,008.77元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.89%。

此外，公司为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份752,785股，占回购时公司总股本147,559,448股的比例为0.5102%，回购金额为人民币2,500.7467万元。通过实际行动积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

2025 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2025 年 2 月 28 日公司总股本 147,789,048 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 752,785 股后的股本数为 147,036,263 股。以此为基数计算，拟派发现金红利总额为 32,347,977.86 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 25,007,467.24 元，现金分红和回购金额合计 57,355,445.10 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.41%。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2025年2月28日，公司总股本147,789,048股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股本数为147,036,263股。以此为基数计算，合计转增44,110,879股，转增后公司总股本增加至191,899,927股。

如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段，并结合所处发展阶段，在平衡好资本开支、经营性资金与现金分红需求的情况下，兼顾股东的短期利益和长期利益，按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，建立长期、稳定、连续的分红机制，通过现金分红或资本公积转增股本等方式及时回馈投资者。

三、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，建立了包含股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

2024年，公司修订完善了《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度，同时，公司为构建更加科学、先进的公司运营管理机制，为提升经理层整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力，公司制定并发布了《总经理轮值管理制度》，此外为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，公司组织修订了，强化了对内部董事及经理层的约束和监督机制。

报告期内，组织召开了6次股东大会会议，15次董事会会议及12次监事会会

议。董事会审计委员会召开了6次会议，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议4次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

2025年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。按照相关法律法规和上市公司治理要求，持续改进完善董事会的规范运作，确保董事会决策的科学、规范和正确有效，切实保障股东（特别是中小投资者）在内的利益相关方的合法权益。定期组织独立董事来公司实地工作，和管理团队深入交流，充分了解公司情况；有效运作、充分发挥战略、审计、提名和薪酬考核委员的作用，提高董事会的战略决策能力，有效监督控制确保公司沿着正确的方向前进，遴选合格胜任人员担当高层管理责任，考核激励高层管理团队，保证公司规范运作和高质量发展，以持续优良的业绩回馈投资者。

四、提升信披质量，加强投资者交流

公司始终依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定及要求，严格履行信息披露义务，相关披露内容文字简明清晰、通俗易懂。在完成法定信息披露的情况下，增加自愿性信息披露的范围和内容，促进公司透明度的提升及投资者信息获取的充分性，促进投资者对公司全方位的了解。

2024年，公司在披露了2023年年度报告、2024年半年度报告及2024年三季度报告后，积极组织线上业绩说明会，深入了解投资者的诉求，并及时做出回应，积极有效地向市场传递公司价值，为投资者提供准确的投资决策依据。此外公司也通过电话等多平台与投资者交流沟通，为投资者提供多元获取信息的途径。未来公司将继续做好信息披露工作，通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值，帮助投资者全面深入了解了公司，感知到投资价值，增强了投资者对公司的认可度和信心，有利于公司与投资者之间建立长期、稳定、信赖的关系。

2025年公司将继续加强与投资者的沟通交流，依法合规进行信息披露，举办业绩说明会，保持多样化的沟通渠道，以便于广大投资者参与的方式规范有效地召开股东大会，公平、公正对待所有投资者，帮助投资者更全面、更直观、更深入地了解公司，切实维护全体股东（特别是中小股东）的利益。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积

极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，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。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025年4月7日