

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，进一步推动航天智装高质量发展和投资价值提升，为资本市场长期健康发展贡献航天力量，公司制定了“质量回报双提升”专项行动方案。主要措施如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

聚焦主营业务，加大市场拓展力度。铁路车辆运行安全检测及检修业务方面，在稳住发展基本面的基础上，以用户需求为引导加速产品更新迭代，聚焦 5T 产品推动小型化、智能化升级，进一步完善升级列检机器人产品，用智能技术赋能国家铁路建设运营；智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务方面，聚焦处理器芯片、存储器芯片、微系统模块、复杂智能装备等核心产品升级迭代，加大传统宇航及军工市场拓展力度，积极布局商业航天新兴市场；核工业及特殊环境自动化装备业务方面，聚焦新一代智能核工业机器人、特种装备机器人等方向，提升技术创新与成果转化能力，加大智能化改造、远程运维、预测性维护等新场景应用力度。

推进开源节流，提升经营质量。加大业绩考核权重，公司高管人员、中干带头深入一线服务客户，抢订单、抓回款，提升增量业务订单；优化营销费用、财务费用等重点费用，紧缩各类行政开支；强化外协管控机制，加强项目外协外购

的必要性审查，优先子公司间内部协作，控制外协外包服务合理价格。

推动资本赋能，增强核心竞争力。聚焦微系统芯片、铁路安全运行检测、智能装备系统等核心业务领域，发挥上市平台资本运作功能，开展产业链上下游优质标的资产专项调研和分析，集中开展资源整合策划与论证，增强市场影响力和公司核心竞争力。

二、强化科技创新，发展新质生产力

坚持市场导向和守正创新的工作总基调，持续提升核心竞争力，凭借创新驱动、市场引领的理念，融合各业务领域专业技术优势，发挥各自传统市场优势和长期积累的核心技术基础，实现研发创新成果的不断迭代和高效转化。面向未来产业高质量发展，进一步融合市场端应用场景和自主核心技术优势，面向重点领域关键客户规划提供一体化的技术服务解决方案，提升服务品质，不断增强客户粘性。

积极推动型谱建设工作，深化“应用一代、研发一代、探索一代”研发创新理念，通过整合内部专业资源和外部供应链资源，重点推进形成一批具有发展潜力、竞争优势的产品选用库，持续提升公司核心关键技术的领先地位。同时，加快型谱深化建设，细化技术层级，聚焦基础专业技术开展产品体系建设，推动内部专业协同与整体发展的深度融合，持续提升公司创新发展稳健性。

公司坚持“技术立身”，组建了以青年创新人才为主体、硕博学历占多数、30余名高级职称工程师带领的专业研发团队，建立了完整的人才“选、聘、育、用”相结合的培养与激励体系，形成了专业实验室、博士后流动站、工研中心“三位一体”的人才培养和成长平台，多年来申报了上百项自主知识产权成果，具备了国内先进的产品研发能力，持续稳定地支撑公司智能装备自主研发创新和关键技术攻关。公司将始终以人为本，持续优化和完善创新人才环境，积极探索实践领军人才培养、高端人才选育、青年人才储备的新政策新方法，不断激发研发创新队伍干事创业的潜力和效能。

三、努力提高公司治理水平，推进公司高质量可持续发展

公司建立了完善的法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层构成的治理架构并规范履行行权，完成监事会改革等公司治理改革工作，不断完善公司治理及规范运作水平。

公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，制定并执行一系列内部治理制度。修订《公司章程》，推动公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在战略决策与日常经营中，与公司及中小股东形成更紧密的利益共同体；制定《独立董事工作细则》，保障独立董事的知情权与参与决策权，切实发挥独立董事监督制衡作用；制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，建立薪酬与业绩强关联机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定，实现激励与约束并重。

未来公司将不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，健全规章制度体系，持续深入开展治理活动，努力提高公司法人治理水平，促进公司董事会、管理层勤勉尽责，为保护公司股东的合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司的治理水平和运营效率，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管理能力和可持续发展能力，实现长期稳健的发展目标，回馈广大投资者。

四、重视对投资者的合理回报，构建共赢发展局面

公司坚持以投资者为本，在持续推动自身发展的同时，高度重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司始终高度重视股东回报，通过现金分红、转股送股等多种方式积极回馈广大股东。自上市以来，公司累计现金分红金额 2.12 亿元。

公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，积极回报投资者。上市后公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策持续进行现金分红，与投资者分享公司发展成果，并研究制定《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

未来公司仍将致力于实现经营发展与股东回报之间的动态平衡，保证股东能够切实享受到公司的发展成果，使股东利益与公司利益紧密相连，形成同心共赢的良好局面。

五、提升信息披露质量，高效传递公司价值

公司始终严格遵循法律法规及规范性文件的要求，持续优化完善信息披露内部控制制度，落实重大事项报告与内部保密机制，依法、合规、及时履行信息披露义务，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，帮助投资者了解公司的主营业务、经营状况等有助于投资决策的关键信息，不断增强

信息披露质量和透明度。公司连续五年荣获深圳证券交易所创业板公司信息披露考评最高等级（A级）。

公司积极践行国有企业社会责任担当，高质量构建环境、社会与公司治理（ESG）体系，逐步将 ESG 理念纳入公司的战略与经营中，在实现自身高质量发展的同时，注重公司在环境、社会及治理领域的履责情况，提升环境、社会及治理能力。2024 年-2026 年，公司连续三年披露年度 ESG 报告，不断推动公司价值与社会价值实现共享共创。

公司持续强化投资者关系管理工作，与投资者建立起多样化的沟通渠道。通过实地调研、业绩说明会、互动易平台、投资者热线电话、专用邮箱等多层次的方式加强与投资者双向沟通互动，主动倾听投资者关注的问题，认真回应投资者关切，及时传递公司发展及经营管理等相关信息，更高效地向投资者传导公司价值。

公司将持续提升信息披露质量，完善信息披露制度体系，提高信息传播的效率和透明度。与此同时，公司将进一步丰富投资者沟通交流渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，提升沟通精准度，不断优化投资者关系管理的方式和方法，多措并举增强与市场的互动。

未来，公司将积极发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新“四个平台”功能，坚持创新驱动，持续推进产品、技术创新，完善公司治理体系，切实维护全体股东合法权益，不断提升信息披露质量与透明度，多元拓展投资者沟通方式，提升公司核心竞争力与内在价值，全力推动公司高质量、健康可持续发展，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日