

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-029

## 航天智造科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会、交易所的相关要求，结合航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》，详细内容请查阅公司于2024年10月25日在巨潮资讯网发布的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将截至本公告披露日的进展情况公告如下：

### 一、聚焦主责主业，致力推动公司高质量发展

公司坚持高质量发展，依托航天先进制造技术，面向军民两用市场，明确了“航天+”与“智能制造”的产业主线，围绕汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程、高性能材料研发应用三大主营业务应用智能化装备开展研发制造，服务于新能源汽车、高端装备及新材料等国家战略新兴产业。2024年，公司三大业务板块表现优异，全年营业收入和利润总额快速增长，营业收入实现77.81亿元，归属于上市公司股东的净利润实现7.92亿元，同比增长32.78%和87.02%。

公司主营业务发展情况，详见公司同日披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”。

公司将以建设世界一流航天智能装备制造企业为核心，坚持专业化发展、融合发展、数字化发展三大原则，打造规范治理、智能制造、价值创造、高质量发展四个样板，持续做强做优做大。

## **二、加强技术创新，持续提升公司核心竞争力**

公司高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，持续加大研发投入力度，提升科技创新能力，建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队。2024年，公司坚持“围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链”的指导思想，持续打造创新驱动型企业。汽车零部件业务方面，突破柔性电子印刷、模内电路嵌件成型、副仪表区域集中驱动与控制、真铝和真木透光等技术；完成电致发光技术、半导体车载冰箱技术预研。油气装备业务方面，研制出 260°C/72h/245Mpa 超高温超高压射孔系统，保障国家深层油气开发；研制出 200°C/4h 新型桥塞慢燃火药，填补国内技术空白；实现平面射孔、新型智能化分簇射孔、智能完井等技术突破。高性能功能材料方面，汽车内饰膜高耐热技术、触感配方技术、PVC 涂白基片、高遮盖涂层技术等实现突破。

公司核心竞争力情况，详见公司同日披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

公司将充分利用航天优势技术资源，依托科技创新引领产业创新，加强创新顶层谋划，构建技术同源的“航天+”产品创新范式和产学研协同创新体系，建立公司多级合作、系统推进的科技创新机制，持续提升公司核心竞争力，有力推动公司高质量发展。

## **三、坚持规范运作，推进规范治理体系化建设**

公司严格按照法律法规以及规范性文件的要求，制定并执行

一系列内部治理制度，建立由股东会、董事会及其专门委员会、监事会、经营管理层构成的完整治理架构并规范履职行权。董事会下设 4 个专门委员会，为董事会关于公司战略、高管提名与薪酬考核、财务与内部控制监督、ESG 管理等重大事项决策提供咨询和建议，有力地保障了公司董事会决策科学化。

2024 年，公司全面深入推行规范化治理，进一步健全完善公司治理体系，规范行权履职方式；持续深化制度建设，优化内部控制管理；梳理建立重点岗位合规管理清单，完善风险、内控、合规管理“三合一”控制矩阵本地化控制措施，编制内部控制手册，着力打造治理结构更加科学、制度体系更加优化、业务运行更加规范、保障体系更加有效的规范治理体系，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。

公司深入推行精细化管理，以推动战略目标落地、促进价值创造和价值实现为指引，着力推动精确决策支持、精益资源配置、精细运营管理和精准风险控制，探索构建多要素、结构化的精细化经营管理体系，充分发挥公司管理职能，强化经济运行管控，不断提升经营管理水平。

公司将不断夯实治理基础，完善法人治理结构，优化决策流程，强化规范运作与合规管理，深入推行规范化治理与精细化管理，为公司健康、持续、稳定发展提供有效保障，助推公司高质量发展及世界一流企业建设。

#### **四、提高信披质量，有效传递公司投资价值**

公司坚持严格开展信息披露，持续优化完善信息披露内部控制制度及程序，建立贯彻全级次的信息披露管理体系，落实重大

事项报告与内部保密机制，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。2024年4月，公司披露了首份年度ESG报告，并积极开展ESG绩效提升工作，不断推动公司价值与社会价值实现共享共创。关于公司2024年度的ESG绩效表现，请参阅公司同日披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

公司高度重视与投资者的沟通交流，2024年度内，积极通过深交所互动易平台、投资者热线、业绩说明会、接受现场调研等形式保持与投资者的良性互动，积极回应投资者问询与诉求，增进投资者对公司的了解和价值认同，切实保障投资者的合法权益。

## **五、积极实施分红，持续增强投资者回报**

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理回报。

公司2024年4月制定并对外披露了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。2024年6月，公司完成2023年度利润分配，派发现金股利8,454.10万元（含税）。2025年1月，公司制定了《市值管理办法》并经董事会审议通过，明确了市值管理工作的组织领导机制和责任落实机制，致力于提升公司投资价值和股东回报能力。2025年3月27日，公司董事会审议通过2024年度利润分配预案，拟以总股本845,410,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共计236,714,831.08元，将于股东大会审议通过后进行分派。

公司将严格执行股东回报规划和利润分配政策，统筹考虑公

司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，助推公司投资价值提升。

未来，公司将积极践行“质量回报双提升”，持续培育打造航天科技集团旗下“航天智造”主平台，通过资本运作与产业发展“双轮驱动”，推动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，努力建设成为智造能力领先、管理运营高效、经济效益显著、产业链地位突出、践行社会责任的国内一流上市公司。同时，坚持以投资者为本的理念，提高信息披露质量，加强投资者交流，强化投资者回报，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025年3月29日