

中航电测仪器股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”或“公司”）一直以来秉承“航空报国、航空强国”的使命，坚持“以客户为中心，以贡献者为本，创造价值，向上向善”的价值文化理念，在“一业领跑、两翼齐飞、四维拓展、多方共赢”的战略指引下，倾力打造以“成为世界电测先锋，做世界一流的智能测控产品解决方案供应商”为愿景的卓越企业。

为树牢以投资者为本的理念，推动提升公司质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，拓宽发展赛道

中航电测专注智能测控领域，坚持科技创新与市场牵引“双轮驱动”，围绕核心器件、智能装备和系统解决方案三个层面，大力发展航空军品、传感控制、智能交通等业务，深化核心业务的新赛道探索。

同时，公司积极布局消费者业务、智慧物流、流程工业等新兴业务领域，与国内外行业巨头达成战略合作，消费电子业务正式进入汽车电子、机器人领域，产业链布局不断优化；组建数智产业部，发挥市场牵引作用，数智产业已经成为公司发展的重要增长引擎；开拓新能源汽车安全检测市场，促进子公司转型发展，加大战略新兴产业培育力度。

二、加强研发投入，创新驱动发展

中航电测将科技创新摆在企业发展大局的核心地位，高度重视创新研发，持续加大研发投入，增强企业竞争实力。2023年研发投入强度超过10%，研发人员占比达到25%。截至目前，共有专利305项，年度新增专利、软著70余项。

公司强化“创新 30 条”引领作用，围绕公共电子、公共软件、数字化协同研发和公共实验室等方面开展公共平台建设，形成基于构型和 CBB 的产品平台的开发模式；构建产学研合作体系，实现公司与外部高校、科研院所等产学研项目课题征集和揭榜挂帅工作落地；常态化召开科技大会、青年科技工作者成果展示、外部学会交流等活动，增厚创新氛围。

三、完善公司治理，保障股东权益

公司不断夯实治理基础，健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，形成运行有效的授权机制，构建起以公司章程为核心、以“三重一大”制度为链接、以各决策主体权责清单和议事规则为依托的现代企业制度体系，党委、董事会、经理层行权层层递进、逐级细化，实现了决策过程的有效衔接、协调运转。

公司高度重视与投资者的沟通交流，致力于提高投资者关系管理水平，保障投资者的合法权益。常态化召开业绩说明会，广泛邀请机构媒体等相关方到公司实地调研，积极回复投资者提问与诉求，通过直接与投资者对话，进一步增进外界对公司的了解；拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

自上市以来，公司每年通过现金分红回馈全体股东，积极提高投资者回报水平。后续，公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，与广大投资者共享发展成果。

四、提高信披质量，持续规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，建立健全信披管理制度，完善内部审批流程，在合规基础上保证对外公告时效；始终坚持以投资者需求为导向，优化披露内容，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰、通俗易懂。

自上市以来，公司依法依规履行信息披露义务，科学合理推进市场认同和价值实现，连续十二年获深交所信息披露 A 类评级。

未来，公司将一如既往坚持以投资者为本的理念，积极落实“质量回报双提

升”行动方案，促进公司长远健康可持续发展，有效增强投资者信心，与投资者共享发展成果，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2024年2月29日