

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2022-038

## 合肥江航飞机装备股份有限公司

### 关于参加中国航空工业集团有限公司下属上市公司 集体业绩说明会暨机构投资者走进上市公司交流会 的情况公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“江航装备”、“公司”）于2022年11月29日（星期二）下午14:00至16:00参加了中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”或“集团”）在上海证券交易所上证路演中心举办的会议主题为“建设航空强国，推动高质量发展”的航空工业集团下属上市公司集体业绩说明会暨机构投资者走进上市公司交流会。以视频结合网络文字互动方式针对公司2022年前三季度的经营业绩及财务指标的具体情况与广大投资者进行了互动交流和沟通。现将本次交流情况公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

公司于2022年11月24日（星期四）在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《江航装备关于参加中国航空工业集团有限公司下属上市公司集体业绩说明会的公告》（公告编号：2022-037）。

2022年11月29日（星期二）下午14:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）参加了会议主题为“建设航空强国，推动高质量发展”的航空工业集团

下属上市公司集体业绩说明会暨机构投资者走进上市公司交流会。公司总经理邓长权先生，总会计师孙军先生，董事会秘书王永骞先生出席本次会议，并回答了投资者普遍关注的相关问题。

## 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司答复情况

问题一：为进一步推进高质量发展，有何具体举措？到方案阶段性节点（2024年），预计在哪些方面有所提升？

答：为进一步推进高质量发展，江航装备聚焦影响公司高质量发展的短板弱项，坚持系统思维、问题导向，制定了《提高上市公司质量工作方案（2022-2024年）》，提出12方面28项工作举措。

1. 切实发挥资本市场服务企业发展和优化资源配置的功能，围绕主业及产业链、供应链关键环节，强链补链，实现产业升级和产能提升。充分发挥投资引导和结构调整作用，做强做优做大民机产业、应急救援产业、大防务产业以及充分竞争性产业，持续推动产业布局优化。

2. 按照“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”十六字方针，细化制度建设、强化董事会履职保障机制，落实董事会各项职权，全面建成高效运转的中国特色公司治理体系。

3. 加强前瞻性预先研究和基础技术研究，开展多项装备预先研究，完成8项以上新装备立项；加大基础技术研究投入，突破机电控制、软件研制等技术瓶颈；加强技术质量问题攻关力度，提升新技术应用的技术成熟度，从源头解决现役装备短板问题。

4. 深化内部市场化改革，从科研体系、工艺技术、生产质量、供应链、人才激励约束等方面，全面提升公司运营能力。

5. 健全投资者关系管理工作机制，确保信息对称；建立完善环境，

社会责任和公司治理(ESG)工作机制，加大风险管控、合规管理和信息披露力度，向资本市场传递公司价值。

预计到 2024 年末，江航装备将基本形成基于模型系统工程、系统级研发能力、基于核心技术的产业拓展能力、基于流程改进优化的价值创造能力、基于员工职业发展的创新能力、基于精益文化的运营管理能力等“五种能力”，全面解决现役装备配套技术问题，满足新一代航空装备配套产品的研制生产的需求，支撑下一代航空装备配套的发展的新要求。把公司打造为核心产业具备较强的国际竞争力及行业影响力，质量效益达到国内一流标杆企业水平，具有专业领先、文化先进、运营卓越的高科技企业。

问题二：军民品业务的主要规划，民机业务进展。

答：十四五期间，公司航空产业围绕“建能力、补短板、强专业”，非航空业务围绕“双管控、放活力、拓市场、做精品”，形成以航空业务为主，以特种制冷和医疗健康产品为两翼的产业格局。

（一）军民品业务主要规划

1. 稳固军品核心产业支柱地位。

氧气系统业务，着眼氧气制备、供氧调节、防护救生等领域的大氧气专业，从航空机载向航天、船舶、装甲、应急救援等装备领域拓展，继续保持氧气专业国内领先地位。至 2024 年末产品谱系及应用领域基本实现对军用市场的全覆盖，技术居国际先进水平。

机载燃油箱惰性化防护系统业务，以中空纤维膜制氮惰性化技术为核心支撑，建立公司完整的核心产业能力，实现在军机领域的完全国产化研制配套，保持战斗机、运输机、特种飞机、直升机、无人机等多类机型的绝对垄断地位。

副油箱业务，重点突破金属材料向复合材料应用的转型，同时向无人机机内燃油箱、直升机机内及外挂辅助油箱、吊舱舱体、飞机副油箱地面保障及附件等领域拓展。

特种制冷业务，大力开拓空军机载用、舰船用制冷领域市场和各军种雷达、激光武器的液冷装备市场，提高市场占有率，保持市场领先优势；开拓环控集成系统市场，实现从单一设备供应商向环控系统集成商转变，培育新的经济增长点。

## 2. 谋划民用航空产业快速有序发展

公司成立了民机设计所、配备了相关产品研发团队，持续加大资源投入。同时参与商飞创新谷项目，成立联合研发中心，共同开展相关专业民机产品的研制工作。重点以 C919、CRJ929 等国产民用大飞机为平台，开展氧气系统、惰惰性化防护系统等国产化配套产品设计验证、适航认证等工作，以期尽快实现国产化产品配套，实现由部件级供应商向系统级供应商的提升。同时关注通航市场，丰富产品谱系，提升整体竞争力。

### （二）民机业务进展情况。

公司氧气系统和惰惰性化防护系统已在 ARJ21、AG600、MA700、AC313 等机型实现了配套。

针对国内航空公司开展惰惰性化防护系统产品维修替代工作，已取得民航局颁发的波音 7 系列飞机空分装置 PMA 证书，正在航空装机测试，测试完成后将用于波音 7 系列飞机维修组件的进口替代，打破了国外垄断。

2022 年公司启动的空客系列飞机空分装置的适航认证工作正在顺利进行。

问题三：对 2022Q4、2023 需求的展望如何？

答：尊敬的投资者，您好：公司 2022 年四季度、2023 年需求将保持持续稳定增长。感谢您的关注。

问题四：请问公司在 C919 上的配套进展。

答：尊敬的投资者，您好：公司成立了民机设计所、配备了相关产品研发团队，持续加大资源投入。积极参与商飞创新谷项目，成立联合研发中心，共同开展相关专业民机产品的研制工作。重点以 C919、CRJ929 等国产民用大飞机为平台，开展氧气系统、惰惰性化防护系统等国产化配套产品设计验证、适航认证等工作，以期尽快实现国产化产品配套，实现由部件级供应商向系统级供应商的提升。感谢您的关注。

问题五：请问四季度经营情况，疫情对四季度经营有什么样的影响吗？

答：尊敬的投资者，您好：公司四季度生产经营情况正常，疫情影响较小。感谢您的关注。

问题六：请问上市公司层面有没有股权激励计划？

答：尊敬的投资者，您好：公司 2018 年实施两期核心员工持股计划，涉及高管及核心技术人员 150 名员工，锁定期为 60 个月。今后将结合公司生产经营情况，不断探索中长期激励模式，适时考虑实施股权激励，敬请关注公司相关公告。感谢您的关注。

### **三、风险提示**

本次会议的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示

忠心感谢！

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年11月30日