

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2024-001

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理 提议公司回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的 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。

重要内容提示：

● 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将采取措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

● 公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措、实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

一、提议公司回购股份

公司董事会于2024年1月31日收到公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理李完小先生《关于提议湖南航天环宇通信科技股份有限公司回购公司股份的函》。李完小先生提议公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过

上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），具体如下：

（一）提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理李完小先生
- 2、提议时间：2024年1月31日

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理李完小先生基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可，为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健康发展，提议公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

（三）提议人的提议内容

- 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
- 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。
- 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
- 4、回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
- 5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。
- 6、回购资金来源：首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。

7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

(四) 提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

提议人李完小先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

(五) 提议人在回购期间的增减持计划

提议人李完小先生在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

(六) 提议人的承诺

提议人李完小先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

(七) 风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、与生产经营相关的措施

截止到本公告披露日，公司生产经营活动正常开展。公司主营业务专注于航空航天领域的宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造，主要为航空航天领域科研院所和总体单位的科研生产任务提供技术方案解决和产品制造的配套服务。年初公司与北京环境特性研究所签署了紧缩场领域战略合作协议，未来公司也将加强与其他科研院所和总体单位的紧密合作。环宇航空产业园已经建设完成超 8 万平方米，今年预估建设超 10 万平方米，部分设备已安装调试到位，卫星通信及测控测试装备板块、复合材料产品板块已初见成效。全资子公司四川自贡

航天环宇通信科技有限公司预计将于 2024 年上半年部分投产，主要建设复合材料零部件制造能力，无人机部组件、整机装配及测试能力。子公司自贡环宇将积极参与无人机产业链配套需求，加快航空产品产能建设。

三、加强与投资者沟通

公司将继续严格履行信息披露义务，以保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，公司每年将至少开展三次定期业绩说明会，管理层将更加积极主动与投资者交流公司经营业绩情况。公司管理层还将通过线上电话交流会、线下路演交流等方式与投资者保持持续、通畅、友好的沟通交流。欢迎广大投资者特别是中小投资者实地考察了解公司，面对面与公司管理层交流，进一步与公司建立长期、稳定、相互信赖的关系。

四、坚定落实股东回报计划

公司重视对投资者的合理投资回报，预计公司今年现金分红比例将超过归属于上市公司股东净利润的 30%。未来，公司将按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，认真执行现金分红政策，坚定落实股东回报计划，积极维护广大股东的合法权益。

五、持续加强募投项目管理

公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守中国证监会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，若涉及募投项目延期等，公司将严格遵守法律法规、内部制度等要求，严格履行相关披露义务。以募投项目的落地促进公司主营业务，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

六、其他事项

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年2月6日