

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-006号

## 中航光电科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或重大遗漏。**

中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

#### 一、聚焦主业，重视股东回报

中航光电隶属于中国航空工业集团有限公司，是专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发，专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案的高科技企业。公司深耕连接器行业 50 余年，树立了“专业、可靠、高端”的品牌形象，践行“以客户为关注焦点的市场观”和“以顾客满意为决策原则的客户观”，致力于成为全球一流互连方案提供商。

公司坚持聚焦连接主业，加快推进产业拓展，筑牢发展基础支撑。一是坚持中高端集成化互连解决方案，业务发展从单一的电连接器逐步形成电、光、流体连接、集成互连到 EWIS 完整的互连产业，产品组合不断丰富，产品结构持续优化升级。二是以互连业务为主线，在防务领域持续推进“综合竞争力提升工程”，坚持以市场推广、技术创新和能力提升为主线，加强项目策划，打通项目配套链，为用户提供整体互连解决方案。在民用与高端制造领域，聚焦通讯工业领域行业龙头客户开发和优质客户培育，坚定不移持续推进客户和产品结构调整，持续加

强数据中心、医疗设备、光伏储能、工业装备等新兴业务培育，不断提升专业化市场开拓能力。新能源汽车领域聚焦“国内主流、国际一流”客户，紧抓行业发展机遇，持续提升主流车型、车企占有率，站稳新能源汽车互连解决方案头部供应商地位，为公司新能源汽车板块业务高质量持续健康发展提供强劲动力。

自上市以来，中航光电充分利用资本市场平台，拓宽融资渠道，通过定向增发、公司债、可转债等多种方式进行融资，先后建设了电连接器产业化项目、光电技术产业基地项目、飞机集成安装架产业化项目、新技术产业基地、华南产业基地项目、基础器件产业园项目（一期）等 10 余个产业化项目。项目的建设有力支撑公司向高端装备制造、新能源汽车等战略新兴产业的拓展，实现公司在高端光电元器件产品产业链的横向拓展和垂直整合，不断延伸产业价值链。2023 年公司投资建设高端互连科技产业社区项目、民机与工业互连产业园项目，持续加大在高端互连产业及商业航空、新一代信息技术等领域的布局。公司产业化项目的实施既夯实了公司主业发展基础，又增强了核心竞争力，充分发挥公司在互连行业稳链补链、塑链强链的作用。同时，公司深入实施全球化发展战略，不断加快国际化业务布局，先后投资设立德国和越南子公司，加大国际市场开拓，融入全球产业链。

公司在关注自身发展的同时亦高度重视股东回报，公司根据相关法律法规及公司章程，定期制定《未来三年股东回报规划》，自上市 16 年以来，已累计实施现金分红 16 次，近三年累计现金分红 19.61 亿元。基于对公司未来持续稳定健康发展的信心，2019 年公司实施股份回购；2024 年 2 月公司总法律顾问梁国威先生、副总经理王跃峰先生增持公司股份，且副总经理王跃峰先生发布后续增持计划，详见《关于部分高级管理人员增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-005）。

未来公司将持续聚焦主业，注重高质量发展，统筹公司发展与股东回报的动

态平衡，制定稳定持续的利润分配政策，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

## 二、创新驱动，引领行业发展

公司坚持科技创新驱动，多年研发投入占营业收入比例达 10%以上，2023 年研发投入金额超 20 亿元（具体数据以 2023 年年度报告公告为准），截至 2023 年累计获得授权专利 5100 余项，以持续稳定的研发投入致力于原创技术研究，不断取得研发及技术突破。公司拥有国家认定企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站，搭建了数字化正向设计平台，并持续完善专业化仿真与研发实验室，实现了产品正向设计及创新。

公司自上市以来，经营业绩连年保持正向增长，营业收入年复合增长率 24.19%，净利润年复合增长率 25.39%，提质增效成果显著，经营效率不断提升，成功入选工信部“2023 年度智能制造示范工厂揭榜单位”“科改示范企业”和“创建世界一流专业领军示范企业”名单，并在 2022 年度“科改示范企业”年度考核中被评为标杆企业，是中国连接器领域技术和产品发展的领航者和标准制定者。

未来公司将持续坚持创新，持续强化研发投入，通过不断的技术创新，培育和发展新质生产力，引领公司高质量发展。

## 三、强化信披，坚持价值传递

中航光电致力于优化完善与资本市场的沟通机制，对外持续充分发挥信息披露窗口作用，对内不断夯实信息披露基础管理。依法依规履行信息披露义务，持续建立健全信息披露制度，以投资者需求为导向，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度。公司连续三年获得深交所信息披露 A 级优秀评级。

公司积极创新投资者交流模式，在年度、半年度、季度定期报告及业绩快报

披露后及时举办业绩说明会，有效保障了与投资者交流的时效性。其中 2023 年半年度业绩说明会首次采用“现场参观+交流会议+网络视频直播”同步开展的方式举行，并选取非公开发行募投项目中航光电华南产业基地作为活动的举办地点，现场参加活动的投资者近百名，线上参加会议的投资者约 400 名。2022 年业绩说明会入选中国上市公司协会优秀实践案例。公司持续通过“互动易”平台、投资者热线、业绩说明会、现场调研等多种形式与投资者积极沟通，让投资者近距离感受公司生产经营情况，面对面传递公司投资价值。

未来公司将坚持高质量信息披露，建立多维度、多样化的投资者交流渠道，与投资者保持良好交流互动，增强资本市场对中航光电的了解与信任，高效实现价值传递。

#### **四、规范运作，提升治理水平**

中航光电持续完善治理机制，扎实推进董事会配齐建强，有效落实董事会六大职权，保证公司“三会一层”高效有序运行，科学界定上市公司治理相关方的权责，促进各治理主体协调运转，加强党的全面领导与公司治理深度融合，推进公司高质量发展。完善制度体系，厘清权责边界，建立了以公司章程为主的“1+N”制度体系，明确董事会“定战略、作决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责定位，促进各治理主体依法合规行权履职。努力打造中国特色新国企典范，荣获中国上市公司协会“2023 年上市公司董事会最佳实践案例”、“2023 上市公司董办最佳实践案例”、《董事会》杂志董事会“金圆桌奖”。

未来公司将着力推进建设卓越董事会，持续推进公司治理能力现代化，不断完善董事会运作体系，夯实公司依法合规高效运作基础，不断提升公司治理效能，充分发挥独立董事、中小股东在公司治理中的作用，进一步优化公司独立董事工作制度和履职方式，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，以高质量公司治理赋能企业高质量发展。

公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续践行“质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量！

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月一日