



航天宏图  
PIESAT

股票代码  
688066



# 2024

航天宏图信息技术股份有限公司

## “提质增效重回报”行动方案

# 目录



## 01

紧跟科技前沿，加强核心产品竞争力

Page 02

## 02

规范公司治理，夯实发展根基

Page 04

## 03

提升信披质量，有效传递价值

Page 06

## 04

持续稳定分红，重视股东回报

Page 08

## 05

落实回购方案，提振市场信心

Page 10

“

为贯彻落实“关于开展科创板上市公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展精神要求，特此制定航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）2024年度“提质增效重回报”行动方案。

”



# 紧跟科技前沿， 加强核心产品竞争力

公司经过长期不断经验技术积累、市场拓展和商业模式验证，凭借对空天信息产业生态发展规律的研判，提前布局上游数据获取能力，加快自身中游云化转型步伐，不断扩大下游行业应用优势，已在多个维度形成特有的、能够经得起时间考验的、具有延展性的核心竞争力。科技创新驱动高质量发展，作为科技类企业，只有不断提升研发水平、提高创新能力，方能高质量发展；只有具备核心竞争力，方能增强投资者回报。



# 2023

年



## 公司研发费用较2022年同期增长29.40%，占收入比重为21.03%。

公司作为国内领先的卫星互联网企业，近年来持续保持着研发方面的高投入，规划了我国规模最大的多层次、多模式混合遥感卫星星座，业务能力向全卫星产业链拓展，同时持续增加在智慧地球、人工智能以及星上在轨智能计算等新技术方面的研发投入。研发成果方面，公司积极开展以大模型、人工智能、虚拟现实、星上处理等新一代信息技术与对地观测技术的跨界融合和持续创新，不断丰富产品形态，构建了“一云、一球、一工具集”的产品体系。持续研发的新一代地球科学计算平台逐渐成型，预计在2024年中期发布，未来将会大幅降低遥感数据分析的门槛，进一步扩充用户群体。2024年，公司在现有研发投入基础上继续加大研发投入，鼓励技术创新，公司计划申请不少于120项专利，多项核心关键技术将提前布局。

# 2024

年



## 公司将坚定践行“科技改变世界，遥感走进生活”的初心使命，拓展新的业务增长点，支撑商业航天产业建设，具体包括以下方面：

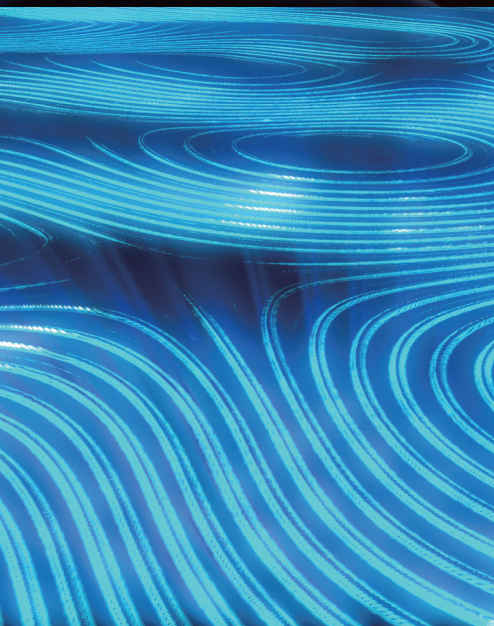
- 1 继续建设女娲星座，通过SAR卫星星座和无人机数据采集，实现空天数据融合，拓展数据要素市场和“一带一路”国家的空天信息服务市场；
- 2 响应国家政策，完善无人机全产业链和全场景应用，打造标杆城市示范点，利用无人机、北斗、气象综合优势开展低空飞行保障、空域管理、低空信息服务以及装备销售；
- 3 通过公司多年的行业积累、项目沉淀和政府客户优势，落地水利、气象、海洋等优势行业的万亿国债专项订单。

# 规范公司治理， 夯实发展根基

良好的公司治理是企业发展的基石和保障，公司将继续巩固并进一步提高公司治理水平，提升企业竞争力，从而更好地经营业绩。



公司不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实保障公司和股东的合法权益。及时准确地进行信息披露，努力维护好投资者关系，为投资者谋取合法权益。坚持规范内控，提升公司内部控制的有效性。公司积极响应独立董事制度改革精神，高质量完成公司独立董事制度以及《公司章程》等内控制度的修订工作，通过年报事前沟通、现场调研等多种形式，认真履行独立董事职权。同时，公司始终将“三会”有效运行作为提升公司治理水平的重要举措，并根据自身情况合理确定董事会规模，注重选择具有相关专业背景的成员，促成董事会成员结构多元化，可充分参与战略决策、治理模式、资本规划等决策，推动公司可持续发展。





### 严格

督促“关键少数”  
落实好主体责任



### 加强

对“关键少数”及关键岗位  
人员的学习培训力度



### 组织

“关键少数”及管理层  
进行培训



### 实时

掌握监管政策  
的变化



2024年，公司将严格督促“关键少数”落实好主体责任，加强对“关键少数”及关键岗位人员的学习培训力度，充分借助上交所浦江大讲堂、北京证监局等平台资源，组织“关键少数”及管理层进行线上、线下的培训不少于3次，实时掌握监管政策的变化。自公司设立内审机构以来，风控体系也在不断优化改进。公司在提高治理水平的基础上，建立健全合规风控体系和风险预警机制，由内审机构对公司及所属部门财经法规的执行、内控制度的健全性和有效性风险管理进行检查、监督和评价，实现内外部风险联动控制，不断完善公司治理能力建设。



# 提升信披质量， 有效传递价值

公司始终坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。在做到合法合规运营的同时，重视投资者关系工作，先后制订了《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等规章制度，通过多种形式全方位多角度组织投资者交流活动，以积极主动、开放透明的态度向广大投资者传递公司价值。





# 2024年 公司将发布

中英文双语版环境、社会和治理的（ESG）社会责任报告，与国际接轨，向海外投资者及客户展示公司的业务运营情况，全面拓展海外市场，树立良好的中企形象，同时，彰显公司在可持续发展和社会责任方面的努力。



# 2024年 公司将继续增加与投资者的沟通交流活动

以高质量业绩说明会为契机，向市场传递企业价值，强化公司与市场的良性互动。公司IR团队本着提升信息披露质量、优化上市公司与投资者关系、保护中小投资者利益的理念，将举行高质量的定期报告业绩说明会列为常态。届时将邀请公司总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事分别从核心技术发展、公司经营情况、财务指标等维度对投资者的提问进行全面的解读，在贯彻落实信息披露义务的同时，全面阐述行业发展强劲势头、强调公司内在价值。



# 持续稳定分红， 重视股东回报

**4** 年

## 连续4年实现现金分红

公司管理层高度重视对投资者的合理投资回报，  
同时保持政策的连续性、合理性和稳定性。

自2019年上市以来，公司已连续4年实现现金分红，累计现金分红金额合计6,335.23万元，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%，最大限度保障现有股东利益。



随着公司发展阶段的成熟，公司将综合考虑实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，完成新一轮股东回报规划的制定工作，通过对投资者持续、稳定、科学的回报规划，在符合相关法律法规及《公司章程》中利润分配政策的前提下，保证利润分配政策的连续和稳定。



**未来，公司将会努力拓展业务，  
在满足分红条件的前提下，积极地以现金分红方式回报广大投资者。**

同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实现金分红的有关工作要求，稳定广大投资者对于分红工作的预期。



# 落实回购方案， 提振市场信心

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司于2023年6月1日发布了股份回购计划，合计拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。截至本报告发布日，公司已累计回购股份1,101,068股，占公司总股本的0.42%，成交总金额为人民币51,989,082.94元（不含交易费用）。

截至本报告发布日，公司已累计回购股份

1,101,068 股

占公司总股本

0.42 %

成交总金额（不含交易费用）

51,989,082.94 元

未来，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况以及公司营运资金安排，择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务。



公司深刻认识到，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。

2024年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”行动，持续增强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任与义务，获得投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。



# 2024

# PIESAT

Q | 航天宏图信息技术股份有限公司

地址:北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼航天宏图大厦  
热线:400-890-0662 网址:www.piesat.cn