

# 成都国光电气股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，践行“以智慧实现理想，用科技铸就辉煌”的发展理念，在量质同提、强化创新、优化管理、投资者关系及股东回报等方面采取积极措施，以进一步确保公司有质量发展的同时保障投资者权益。主要举措如下：

### 一、聚焦主营业务，争取量质同提

1、微波器件方面、公司将积极主动利用技术优势开拓“新领域、新市场”，深度挖掘用户需求，向高频率、高效率、高功率、小型化、模块化加快开发新品；固态器件方面进一步深挖“新需求、新市场”，紧跟头部优质用户装备发展，深挖存量装备备件维护市场，技术上积极向较高技术壁垒、较高附加值的产品领域发展；对包括在研市场需求量较大的新品，尽最大努力实现“研发快、快上量、见效快”；对以电推进核心部件、特种陶瓷为代表的部件市场，挖掘头部优质用户“存量与增量”需求，以实现销售规模持续增长。

公司营销团队将与下游核心用户加强联系，及时掌握新装备发展需求，积极参加装备发展规划，跟进重点大型装备和型号项目，对通过用户试用验证的新品将加快市场推进，对实现技术突破的新品将争取尽快实现销量增长，全力推进电真空器件产品和市场实现整体突破性发展。

2、核工业装备和设备方面，公司将积极顺应国家核能发展方向和战略规划，聚焦聚变、裂变两大市场领域，持续扩大行业和市场影响力；发挥好公司工程化制造优势，持续深耕行业头部重点科研院所，加强在自主创新和国产化方面战略协作和项目合作，在具体业务上，优选项目，争取快速实现规模效益同步增长。

对专用真空设备、特种部件、自动化设备，将结合公司核心技术，抓好长线产品和高附加值项目，提高按期完成率；特种阀门生产线要加强生产全过程质量和成本管控，确保规模效益。

其他民品方面：①真空开关产品方面：继续围绕“开源拓市场、节流降成本”经营核心，对成熟产品，进一步加强行业重点优质用户跟进，深挖新市场、新需求，挖掘销售关联产品市场，同时瞄准新基建、轨道交通、超高压输变电、新能源等行业市场，加快产品转型升级。②民航机载厨房设备方面：继续加强与各主要客户的联系，争取更大市场订单份额；紧抓国产大飞机国内配套机遇，利用品种相对齐全、有源产品优势，争取更多合同份额；加大力度拓展军机市场、动车市场、高端家居市场、非标设备市场等非民航市场，尽快取得相关认证，争取更多出口。③真空测量/压力容器方面：进一步发挥好真空计、规管等产品的市场眼睛作用，持续加快向更高技术、更高附加值产品的市场应用领域拓展。紧盯压力容器行业龙头用户需求，加快产品升级，力争在头部优质用户中实现销售规模性增长。④微波能应用市场：利用磁控管等产品多年市场积累，加快拓展微波能应用设备市场，盯紧现有重点项目信息，确保实现销售规模性增长。

### 二、坚持研发创新，提升新质生产力，筑牢竞争力护城河

公司 2023 年新申请国内发明专利、实用新型专利、外观设计专利及软件著作权共 10 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 6 项，软件著作权 2 项。截至 2023 年底，公司累计获得国内专利授权共 117 项，其中发明专利 44 项，实用新型专利 71 项，外观设计专利 2 项，软件著作权 4 项。此外，公司 2023 年共计完成研发项目约 40 余项，其中包括国家科技部重点研发项目“宽量程小体积可远传真空检测仪表研制及应用示范”。

2024 年，公司将坚持“真空与微波”两条技术主线，持续投入研发创新，结合公司实际情况积极发展新质生产力，加强重点板块科研能力建设，全力推进市场业务开拓，进一步落实“整合、吸纳、优化、提升”战略，利用新技术、新工艺确保公司不断提升市场占有率并及时把握市场机遇。

2024 年，公司将充分利用与电子科技大学联合实验室平台以及其他校企合作机会及外聘专家资源，积极主动对接，以项目合作为载体，补足技术弱项，突破技术难题，组织专题培训，提升科技创新能力。同时，公司将将继续组织高质量专利申报，加强知识产权积累，提升公司核心技术竞争力，夯实公司竞争力护城河。

### 三、提升治理水平，强化合规意识

2024 年，公司将继续坚持规范治理，完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。公司建立风险识别与内控管理体系，全面提升公司经营风险管控能力。及时制定审计工作计划及方案，定期开展抽查审计，按板块或部门进行内控核查、业务风险识别，提出整改问题及建议，并监督整改措施的落实情况以及采纳审计建议的执行情况。同时，公司面向员工建立了完善的合规培训体系，积极培育并提高全体员工合规意识高度。

2024 年，公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，组织公司董监高积极参与上交所、证监局、上市公司协会等相关机构举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习包括新《公司法》、《证券法》在内的最新法律法规，实时学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。本年度，公司将安排董监高及公司内部相关人员参与不少于 5 次（10 课时）的上述培训活动。

此外，公司在营运管理中将积极采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理等方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等众多方面。公司将继续保持稳健的管理状况，依托现有的 ERP 等信息化系统平台，进一步提升公司管理信息化水平，加强内部运营情况的监督管控。

### 四、拓宽投资者沟通渠道，提高信息交流效率、积极传递公司价值信息

公司目前不仅通过现场调研、网络会议、电话交流等传统渠道向投资者传递公司价值信息，同时公司结合自身业务领域特点，因地制宜积极开拓沟通渠道。例如：2023 年，公司分别承办“第三届中国磁约束聚变能大会暨聚变能活动周”和“新时代核技术发展专题学术会”两次全国性大型学术会议，均邀请各类投资者参与，通过会议现场解答，产品实物展示及针对各类投资者开设专向交流会议等方式，就投资者关切的各类学术性、经营性问题进行了详细解答，特别是关于

核聚变方面学术性题进行了直白的、易理解的详细交流。对投资者进一步了解公司技术路线、发展方向起到了积极作用，助力增强资本市场内在稳定性。

2024年，公司坚持“公平、真诚、及时、准确”的交流原则，不断加强上证e互动、投资者热线、邮箱、现场调研等沟通渠道有效性与及时性，确保公司管理层与投资者沟通渠道畅通。

2024年，公司将召开不少于3次业绩说明会，合理增加其他交流渠道场次，以增强投资者对公司的信心和信任，努力夯实资本市场高质量发展基础，为股东长期价值提供优质服务。

## 五、努力创造长期价值，提升投资回报

公司高度重视股东回报。在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

2021年度，公司通过现金分红方式向所有股东派发红利5,000万元(含税)，本年度公司现金分红比例为30.33%；2022年度，公司通过公积金转增方式向所有股东每10股转增4股。

此外，公司于2024年4月15日，召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》2023年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本108,383,419股，以此计算合计拟派发现金红利(含税)21,676,683.80元(含税)，本年度公司现金分红比例为23.99%。

未来，公司将继续高度重视股东回报，根据公司所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红、公积金转增、股份回购等价值回报方式关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

本报告所涉及的公司业务板块经营规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

成都国光电气股份有限公司董事会  
2024年4月16日