

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-040

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司

### 关于质量回报双提升行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于推动质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。关于质量回报双提升行动方案的落实进展情况如下：

#### 一、聚焦主业发展，稳健增长，迈向世界一流航空锻造企业

公司长期聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力成为细分领域的“单打冠军”“配套专家”。

公司于2024年4月20日披露了2023年年度报告及其摘要，2023年公司实现营业收入249,382.74万元，比上年同比增长32.90%；归属于上市公司股东的净利润为81,452.25万元，比上年

同比增长 30.39%。

## 二、坚持创新驱动、产业链布局正有序推进

以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心技术等方面发挥更大作用，加快驱动核心优势产业高端化发展，成为稳链补链强链的有力支撑。2023 年，公司不断完善产品研发、生产和销售服务体系，高度重视产品研发及生产工艺的领先能力建设。公司最近三年累计研发投入 2.36 亿元，占营业收入 4.25%。

公司募集资金投资项目“先进航空智能互联制造基地”、“航空精密模锻产业深化提升项目”、“航空发动机叶片精锻项目”、“航空数字化集成中心”、“C919 飞机大部段装配项目”正在有序建设，随着未来上述募投项目的陆续投产将不断完善公司产品类型和应用领域，不断提升公司核心竞争力，助力实现高质量持续发展。

## 三、树牢回报投资者理念，与投资者共享经营成果

坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场 30 多年发展的贡献。牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、获得感。公司注重投资者回报，上市至今通过现金分红、优化分红节奏等方式，积极回报投资者。坚持每年进行现金分红，与投资者共享发展成果。

2023 年，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为 814,522,472.08 元，母公司 2023 年度净利润为 748,910,739.16

元。根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，公司合并报表可供股东分配的利润为 2,120,047,786.75 元，母公司可供股东分配的利润 1,996,575,401.57 元。

在充分保证公司长期、稳定、持续、健康发展的前提下，公司秉承以投资者为本的理念，持续重视对投资者的合理回报，重视现金分红。2024 年 4 月 19 日，经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司拟以未来实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金股利 1.82 元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。该利润分配事项尚需提请股东大会审议。

未来公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及是否有重大资金支出安排等因素，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，积极回报股东，与投资者共享发展成果。

#### **四、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流**

公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，近两年连续被交易所信息披露评级中被评定为 A 级。公司积极维护投资者权益，通过多种沟通渠道包括定期报告、投资者电话热线、在线交流、实地参观调研、参加策略会、互动易回复等，确保与投资者之间的良性互动与沟通，传递行业前景、公司发展战略、经营情

况、可持续发展等相关问题，准确传达公司的声音，公开、公正、公平地对待所有投资者获取公司信息，将公司价值有效传递给资本市场。

公司将始终坚持以投资者为本的理念，聚焦主业，持续提升公司综合竞争力，并通过夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报等方式，积极履行上市公司的责任和义务。同时，公司也积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳定市场、增强投资者信心，不懈努力，为行业发展贡献公司的力量。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年4月23日