

# 贵州航宇科技发展股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，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，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施如下

### 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司是主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为航空发动机环形锻件。此外，公司产品亦应用于航天、燃气轮机、能源、水下深潜器、核电等高端装备领域。

2023年，国际航空发动机市场强劲复苏，公司外贸业务收入高速增长并创历史新高；国内航空发动机、能源装备、燃气轮机等下游市场需求旺盛并保持增长。报告期内公司积极调整优化市场和产品业务结构，整体经营业绩渐趋向好。

报告期内，公司实现营业收入210,384.82万元，较上年同期增长44.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 18,549.44元，同比增长1.15%，利润增速短期放缓，主要原因系受部分下游客户自下半年起去库存及降本等因素影响；剔除股份支付费用影响后，实现归属于母公司所有者的净利润25,741.27万元，较上年同期增长14.50%。

2024年，公司将重点开展以下工作：

#### 1、加强市场开拓，国内海外齐发力

2024年，公司将时刻保持敏锐的市场洞察力，加强工艺技术的改进及创新，挖掘潜在客户，寻找新的可持续的业务增长点。在关键领域、关键部位、关键材料方面寻找客户资源，将工艺重构与客户需求相结合，提升产品综合竞争力，不断提高国内外客户满意度。要整合公司优势资源，集中力量针对准入门槛较高的行业，如水下深潜器、核电等高端装备领域，争取在这些领域取得新的突破，同时在既有业务领域挖掘新客户和新项目，进一步提升公司的市场份额。

#### 2、提升产能利用率，加速推进新产能的建设

2023年，公司IPO募投项目已处于产能爬坡阶段，2024年，公司将尽快使其达到满产状态，提升产能利用率，通过更为显著的规模效应提升公司综合竞争力。

此外，公司将在2024年内启动在贵阳高新区沙文园区投资的航空发动机燃气轮机用环锻件精密制造产业园项目的建设，公司将全力推进新项目的建设，公司将精心组织各项建设任务，精准解决存在问题，在保安全、保质量的情况下，尽快形成新产能释放。

### 3、优化财务管理，提高经营效率

2024年，公司将以全面预算为牵引，通过技术创新、管理创新等手段，在供应链管理，生产、技术、质量管理，费用管理等方面协同高效运转，多、快、好、省地完成各项业务，实实在在地落实降本增效工作，提高经营管理效率。

公司将持续重视应收账款管理工作，设置合理的信用政策，加强账期管理力度，监控好账款回收情况，提高应收账款周转率，以进一步持续改善经营性现金流。同时，公司还将继续加强存货管理，结合市场情况，设置合理的库存警戒线，提高存货周转率。

公司还将持续注重财务数据分析工作，依托现有的ERP和各类生产管理系统，提升财务管理信息化水平，以实现加强对内部运营情况的监督管控力度，为公司的各项发展规划提供有力的财务数据支持。

## 二、共享发展成果，积极回报股东

公司坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求，在充分考量公司经营业绩、资本运营计划、财务现金流状况等情况下，贯彻落实持续稳定的利润分配政策。公司于2023年7月14日实施2023年一季度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），共分配现金红利人民币41,247,121.44元（含税）。

2024年4月29日，公司召开第五届董事会第9次会议，全票审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），不送股，不以公积金转增股本。上述预计派发的现金红利和已实施的利润分配金额合并计算后，公司2023年度现金分红合计72,164,008.77元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.89%。

2024年，公司将牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。结合公司所处发展阶段，在平衡好资本开支、经营性资金与现金分红需求的情况下，兼顾股东的短期利益和长期利益，按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，建立长期、稳定、连续的分红机制，通过现金分红或资本公积转增股本等方式及时回馈投资者。

### **三、完善公司治理，推动公司高质量发展**

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，建立了包含股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。同时，公司积极响应中国证券监督管理委员会于2023年颁布《上市公司独立董事管理办法》，及时完成了公司《独立董事工作制度》的修订，保障在任独立董事均符合相关规则规定的任职资格与条件。

2024年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。进一步完善规范运作机制，组织董监高等“关键少数”学习有关政策法规，提升“关键少数”的规范意识和履职能力；定期组织独立董事、外部董事来公司实地工作，和管理团队深入交流，充分了解公司情况；有效运作、充分发挥战略、审计、提名和薪酬考核委员会的作用，提高董事会的战略决策能力，有效监督控制确保公司沿着正确的方向前进，遴选合格胜任人员担当高层管理责任，考核激励高层管理团队，保证公司规范运作和高质量发展，以持续优良的业绩回馈投资者。

### **四、提升信披质量，加强投资者交流**

2024年，公司将进一步强化信息披露的透明度，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为股东提供准确的投资决策依据。加强与投资者及全体股东之间的沟通与交流，继续积极参加由上交所组织的各类业绩说明会，并持续通过“上证e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流与沟通，并主动邀请投资者到公司参观生产现场，进行面对面交流，及时传递公司价值，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，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。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024年4月29日