

航天晨光股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案 的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年度，公司为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，制定了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，经 2024 年 8 月 30 日召开的七届三十三次董事会审议通过并披露。行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，现将行动方案的执行及评估情况报告如下：

一、聚焦主责主业，全方位推进经营工作提质增效

2024 年，面对复杂严峻的外部形势和前所未有的经营压力，公司聚焦主责主业，深化转型升级，坚决筑牢“两大支柱”，围绕年度奋斗目标，在党建引领、改革创新、固本强基等方面开展了一系列务实有效的工作：

一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入推进中央巡视反馈问题整改，做深做实巡视整改“后半篇文章”。实现党委巡察全覆盖，风清气正的政治生态得到持续巩固。二是聚焦主责主业，以自身所能服务国家所需。核废处理系统成功应用于“国和一号”示范工程；长征二号 F 配套等多型金属软管成功保障载人航天、深空探测等专项任务；过滤分离器等多型压力容器产品助力构建天然气“全国一张网”；以燃烧室组件为代表的航天防务配套产品、多种油料补给车等后勤保障装备陆续交付，为支撑世界一流军队建设贡献“航天晨光”力量。三是培育战略性新兴产业，赋能产业升级。新兴产业方面，核工装备产业顺利承接重点项目，在“大型核非标自动化系统集成类项目”领域迈出坚实一步；氢能产业方面，“高参数化液氢储运装备项目”入选国家首批《绿色低碳先进技术示范项目清单》，成功交付首台按国内规范设计制造的液氢罐箱。传统产业方面，晨光东螺成功申报工信部专精特新“小巨人”以及“制造业单项冠军”企业称号；化机分公司蝉联国家管网非标设备主力供应商，中标年度集约化采购项目所有标包，天然气长输管线市场全年实现订货超亿元。四是抓实管理提

升，以精细运营推动固本强基。持续强化科研生产管控，全年整体合同履约率 99.8%以上，重大任务和军品任务 100%按期履约，全面实现集中采购“三个 100%”；推进财务业务深度融合，全年期间费用较预算减少 5,400 余万元，同比下降约 17%。

二、坚持科技创新，加速构建新质生产力

公司是省级重点研发机构，拥有江苏省企业院士工作站、江苏省工程研究中心、江苏省工业设计中心等多个省市级创新平台，建有高水平的智能制造相关技术实验室。自行动方案实施以来，公司持续贯彻创新驱动发展战略，发挥企业创新主体作用，强化技术创新及关键核心技术攻关。2024 年，累计投入研发费用 16926 万元，研发费占比 6.99%。组织推进 52 个在研技术创新项目实施，44 个项目按计划完成年度目标，29 个项目完成研发，取得多项技术创新成果。“高密度固体储氢 / 放氢装置关键技术研究”项目形成二代样机，成功应用于石科院氢燃料电池叉车产品上；完成 AE94.3A 燃机用天然气耐磨软管等国产化替代新产品研制；承担的江苏省“双碳”专项大规模制储运氢压力容器装备研发通过省科技厅中期检查。持续开展工艺创新，组织完成 36 项工艺振兴攻关项目，全力突破大型核工非标构件关键制造工艺、变截面钛合金筒体热压成形、容器类小口径不锈钢管自动对接焊等 20 项重要工艺技术瓶颈和短板。2025 年一季度，公司完成年度技术创新项目统筹策划，新立项 14 个公司级技术创新项目，重点组织开展放射性废物微波干燥技术研究、液氢运输车、在役膨胀节在线健康状态评估技术研究等项目研发。2024 年 9 月以来，公司荣获省部级科技成果奖 5 项，其中，“基于放射性物质处理的非标箱室系统关键技术及工程化应用”荣获集团公司科技进步一等奖；“工业管道膨胀节智能化安全监控系统研发及应用”荣获中国安全生产协会第五届安全科技进步二等奖。紧跟国家产业政策导向，在智能制造、核工装备、新能源装备等公司优势领域积极开展项目论证和申报，2024 年 9 月以来获批国家、省市级项目 3 项。

三、重视投资者回报，共享企业发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值，根据相关法律法规、监管指引要求，结合自身资金使用安排和经营发展需要，坚持以持续、稳定的现金分红与投资者分享公司发展成果，引导投资者

树立长期投资和理性投资理念。

2024年，公司结合经营情况和未来资金需求，制定现金分红方案：以股权登记日的总股本431,328,600股为基数，每股派发现金红利0.06004元（含税），共计派发现金红利25,896,969.14元，占母公司可供分配利润的59.26%，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的36.00%。本次利润分配方案已于2024年7月24日实施完毕。

未来，公司将坚定落实新“国九条”中增强分红稳定性、持续性的要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报的动态平衡，创造良好的股东价值回报机制，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增强广大投资者的获得感，提振投资者长期投资信心。

四、加强投资者信息沟通，有效传递公司价值

（一）依法依规履行信息披露义务

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，确保投资者能及时获取公司有关信息，提升透明度水平。2024年，公司根据监管规定完成四期定期报告及66项临时公告的披露工作，切实保障投资者知情权。未来，公司将持续严格履行信息披露义务，提高信息披露质量，保证信息披露的规范性，提升信息披露的有效性。

（二）完善多渠道深层次的沟通机制

2024年，公司继续完善多渠道深层次的投资者沟通机制，依托年度股东大会、业绩说明会、投资者服务专线、上证e互动平台等渠道，聚焦投资者普遍关注的问题开展多维度、高频次的专业交流，加强投资者对公司的了解和认同，有效传递公司价值，进一步增强广大投资者对公司发展的信心，提升市场对上市公司认可度。全年，公司常态化召开2次业绩说明会，公司管理层就当年度经营成果、财务数据、业务发展、科技创新等方面与投资者进行坦诚的互动和交流，解答投资者疑问，取得良好的召开效果。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司按照相关法律法规及规范性文件要求，已建立股东大会、董事会、监事

会和经营管理层的公司治理架构，形成科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，不断完善治理机制，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。同时，公司坚持合规底线，推动大风控体系建设，已构建以风险管理为导向、以合规监督为重点，集风险、内控、合规、法律为一体的内部控制管理体系。

2024年，公司对《董事会授权管理规则》《董事会秘书工作规则》《募集资金管理规定》进行修订，主动适应监管新要求，完善制度体系建设，提高规范运作水平；对《独立董事工作规则》《董事会专门委员会工作细则》进行修订，不断优化独立董事履职方式，强化履职支撑，充分发挥独立董事作用。制定《公司2024年度重大经营风险预测评估报告》《2024年内控体系建设与监督工作安排》，强化重大风险预测和防控能力，推动内控体系有效执行。

后续，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》及证监会、上交所监管要求，强化内部控制制度建设，落实全面风险管理与全员合规管理要求，进一步提高公司规范运作水平，为公司高质量发展保驾护航。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

（一）强化“关键少数”合规意识

2024年度，公司通过邮件、工作群等多种途径及时向控股股东、董监高传达最新监管要求、上市公司违法典型案例、上市公司常见违规事项提示清单等，进一步提升公司“关键少数”的履职能力和合规意识，保障公司规范运作。全体独立董事完成了任职后续培训、“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”等专业培训，及时学习最新监管政策，提升履职能力，切实维护公司和全体股东利益。

（二）充分践行独董新规

2024年，公司持续完善独立董事履职工作制度，强化独立董事履职支撑，切实保障独立董事通过专门会议、专门委员会等方式履职尽责，为独立董事开展工作提供便利条件。全年，公司共召开3次独立董事专门会议和12次董事会专门委员会会议，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、其他说明及风险提示

本报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，后续公司将继续开展相关工作，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任和关心。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025年4月26日