

航天时代电子技术股份有限公司
关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案
执行情况的评估报告

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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航天时代电子技术股份有限公司（下称“航天电子”或“公司”）于 2024 年 8 月 15 日制定并发布了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2024 年是公司实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司紧紧围绕年度工作目标，坚持技术创新，持续深化精细化管理，圆满完成了以神舟十八号、神舟十九号、长征十二号运载火箭首飞、嫦娥六号探月返回、天舟八号货运飞船等为代表重大航天型号发射保障任务，全年科研生产任务均按计划高质量完成。

2024 年，公司通过调增航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）延庆无人机装备产业基地投资规模、对北京航天飞腾装备技术有限责任公司和飞鸿（昆山）能源动力科技有限公司实施增资，加速无人系统产业发展，进一步巩固了航天飞鸿公司的无人系统产业链链长地位；公司系统谋划了惯性产业的发展规划，将北京航天时代激光导航技术有限责任公司和北京航天兴华科技有限公司增资给北京航天时代光电科技有限公司，加快了惯性导航资源整合统筹力度，有利于提升惯性导航发展合力和产业盈利能力；公司不断加强投资引导功能和融资

项目闭环管理，分别对航天长征火箭技术有限公司、上海航天电子有限公司等多家子公司累计实施增资超过 10 亿元，全力赋能子公司能力建设，支撑子公司可持续发展。

2024 年，公司圆满完成了航天电工集团有限公司 51%股权转让事宜，标志着公司产业结构调整工作的重大突破，使得公司主业更加聚焦于航天电子信息及无人系统产品研发、生产领域，有利于公司抢抓国家大力发展商业航天、低空经济和卫星互联网等新兴产业的重大历史机遇，有利于公司加快发展新质生产力。

二、增加投资者回报

公司历来重视对投资者的回报，坚持通过加快发展提升回报投资者能力和水平，不断探索丰富回报投资者的手段，持续加大对股东的回报力度。

2024 年，公司结合资金使用安排和经营发展需要，从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发，制定的 2023 年度利润分配方案是向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），合计派发现金红利 1.58 亿元，占 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 30.17%。上述现金红利已于 2024 年 7 月 12 日派发实施完毕。公司已连续两年实现当年分红占比超过当年实现归属于上市公司股东净利润的 30%。

三、加强与投资者沟通交流

公司始终高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理模式，制定了完善投资者关系管理工作制度，并配备高素质的投资者关系管理工作专业团队。

2024 年，公司持续加强投资者沟通，高质量完成四次定期报告和 88 次临时公告，公司信息披露工作获得第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”；通过 e 互动平台解答投资者问题 300 余个，回复率 100%；2024 年开展了 3 次业绩说明会交流活动，并参加了湖北辖区上市公司网上投资者集体接待日交流活动和航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会现场与网上交流活动，虚心听取各类投资者的意见、建议，及时回应投资者关切的问题，与各类投资者建立良好的沟通氛围，向投资者传递了公司投资价值。

四、坚持规范运作

公司重视加强党的领导与完善公司治理的统一，严格执行“三重一大”相关制度规定，确保重大事项经公司党委会事先审议把关，不断完善治理制度，提升管理水平。2024 年公司共召开 3 次股东大会、15 次董事会和 7 次监事会，修订了《公司独立董事工作规定》，制定了《董事会授权管理规定》，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

2024 年，公司首次编制并披露了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应各利益相关方的关切与期望，更好地履行好公司责任。公司 ESG 工作荣获“国新杯·ESG 金牛奖新锐二十强”，公司将继续扎实推进 ESG 相关工作，力争实现经济责任、社会责任、治理责任、环境责任的统一共赢，进一步提升公司价值，切实推动公司高质量可持续发展。

五、强化“关键少数”责任

2024 年公司持续推进增强控股股东、实际控制人、董监高的职责履行能力和风险防控意识，多次将监管机关发布的监管动态等内容向“关键少数”传递，不断提升“关键少数”规范运作意识。公司积极组织相关主体参加国资委、湖北证监局、上海证券交易所、湖北省上市公司协会等组织的独立董事制度改革、合规履职等方面的培训，持续强化“关键少数”人员合规意识、责任意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥主导作用。

六、其他说明及风险提示

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容仍在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。在未来发展中，公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，力争以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 22 日