

北京航空材料研究院股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，系统总结了 2025 年行动方案的执行成效，并着眼于“十五五”规划的开局之年，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在持续提升公司核心竞争力、经营质量和股东回报水平。具体内容如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

2025 年，公司坚持聚焦主业，强化生产组织与过程管控，持续提升交付保障能力。面对新研产品技术指标高、任务密集、周期紧迫的严峻挑战，公司上下协同奋战，全力攻坚克难，确保“十四五”各项任务能够圆满收官，有力支撑国家航空航天装备建设。把握百年机遇，聚焦客户需求，全力以赴推进大客风挡项目攻关，已取得阶段性进展。针对国内大型客机型号，开展密封剂、橡胶型材、卡箍等产品的研发与适航认证，全面实现占位。针对民航维修开展布局，10 个牌号密封剂及配套底涂获批民用航空化学品设计/生产批准函，成为该领域国内首家获批的供应商。持续攻坚高端宇航市场，推进宽体机大尺寸机匣合作，聚焦技术突破与订单落地，提升全球市场竞争力。

进一步促进钛合金精密铸造事业发展，公司于本年度收购航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司股权，全面提升公司钛合金精密铸造业务科研生产能力。聚焦公司管理能力提升研究制定专项方案，以业务完整为基础，以信息化管理为手段、以风险防控为底线、以卓越绩效为目标，建立职责清晰、权责明确的矩阵式管理架构，形成上下联动、高效运行的业务运行机制。

2026 年，公司将坚决扛起军品科研、生产第一责任，聚焦核心关键客户，定期走访交流，强化服务保障，争取市场份额倾斜，抓紧公司发展第一曲线；加速产业拓展，加大新市场、新产品开拓，聚力“地平线”业务攻关，培育业务增长第二曲线；坚持

创新驱动，扩大“新大陆”扫描范围，探索未来增长第三曲线。加大国际宇航、维修、通航等领域市场开拓力度，为公司赢得更多发展机遇。

二、加大科研投入力度，提升科技创新能力

公司始终坚持科技创新驱动，持续开展关键技术攻关、技术成熟度提升及新产品研发，2025年研发投入2.46亿元。全年作为牵头/参研单位获批工信部重点新材料研发及应用国家科技重大专项、国家国防科技工业局相关项目等国家级项目共计9项。结合募投项目，加速推进大型飞机透明件研制进程，进一步充实完善透明件研制发展体系，加快国产关键结构件应用步伐。加大科技成果转化力度，收购航材院六种高温合金母合金知识产权，在公司实现产业化转化落地，进一步完善公司业务领域，增强核心竞争力。加强科技创新平台建设，本年度新增获批国家国防科技工业局某先进学科与技术中心。

2026年，公司将继续坚持创新驱动，全面提升公司创新能力水平。结合“十五五”规划，开展专业建设与发展思路布局，进一步培育增强公司核心竞争力。聚焦大客风挡专项、大型客机发动机机匣、密封剂、高温合金母合金研制任务，加压奋进、加力攻关，确保全面完成主、侧风挡适航认证及机匣等产品年度研制交付任务。

三、优化财务管理，提升资产质量

2025年，公司财务部门与业务部门深度协同，定期反馈、分析异常数据，及时识别、预警风险，针对疑难问题进行专项处理，通过常态化跟踪与专项监管相结合的方式，长期而持续开展应收账款压降工作，清理三年以上长期欠款265万元。公司全面提升存货管控力度，组织各事业部全面梳理各类存货，分析材料采购、排产计划、生产周期、产品交付、验收开票存货管理全流程，识别问题环节，确定压降重点，通过优化生产管理、强化节点控制、开展关键技术攻坚等举措，重点产品生产周期明显缩短，钛合金存货实现压降超3,000万元。面对上游客户普遍资金紧张的现状，公司加强资金管理的计划性，细化运营资金管控，经营活动产生的现金流量净额同比增加3.55亿元。

2026年，充分发挥财务对业务运营的支撑作用，做好年度资金规划，对资金总量、闲置资金额度、资金用途及期限进行预测分析，制定分层资产配置策略，定期监控执行情况，及时进行动态再平衡，以保障资金安全为首要原则，同时保持充足的支付能

力，兼顾资金安全性、流动性、收益性。精细化管理和流程优化，开展全价值链降本专项行动，实现全流程成本管控与降本增效。强化风险识别与防控能力，对流动资产进行全生命周期精准管理，细化管理策略，加大不良资产识别、清理力度，力争实现应收账款及存货压降超 2 亿元。

四、完善公司治理，提升公司管理效率

2025 年，公司锚定高质量发展目标，对标一流，全方位优化公司治理结构和内部控制体系，筑牢治理根基。一是系统完成监事会改革，取消监事会、将监事会相应职责调整至董事会审计委员会，设置专职外部董事和职工董事；顺利完成部分董事及经理层成员选举和聘任工作，优化调整公司组织架构，显著提升公司管理质效；二是健全完善制度体系，公司持续修订《关于印发北京航空材料研究院股份有限公司重大事项决策机制相关材料的通知》、“一单一表”清单、《贯彻“三重一大”决策制度实施办法》、《总经理办公会管理办法》及《党委会议管理办法》等 3 份制度，明确决策流程、权责边界和风控标准，提升决策科学化、合规化水平；公司积极落实《公司法》改革，相应修改及制定内部管理制度，有序完成制度衔接，建立健全内部管理机制；公司积极制定市值管理工作制度，形成《市值管理工作方案》和《市值管理工作台账》，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报；三是按计划组织召开股东会、董事会和监事会会议，不断提升规范运行管理水平，保障决议执行落实到位，有力支撑公司经营活动顺利开展；四是公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”人员规范履职工作，聚焦董监高合规履职需求，以“精准化、专业化、系统化”为导向，构建“内部培训+外部培训+线上自学”三位一体多层次培训体系，积极组织董监高人员参加监管机构举办的各类培训，培训内容覆盖高质量发展、市值管理、信息披露与合规、内幕交易防控等方面，切实提升“关键少数”人员履职担当，不断增强法治合规意识与专业素养，为公司持续健康、高质量发展提供坚实保障。

2026 年，公司将持续优化治理结构，不断提升公司规范运营和治理水平，切实履行上市公司的责任和义务，严格按照相关制度规则的要求梳理公司各类内部治理制度，持续深化董事会建设，充分发挥审计委员会的监督作用，坚持市值管理与战略深度融合，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，充分保障公司及全体股东的利益。

五、加强投资者沟通，正确传递公司价值

2025年，公司作为科创板“硬科技”企业，深知透明、高效、专业的投资者沟通是传递科技创新价值、降低信息不对称、获得市场长期认可的关键。为此，公司构建多元化沟通渠道，依托“上证e互动”官方渠道，建立投资者问题快速响应机制，全年及时回复投资者问题52项，覆盖募投项目、资产注入、海外市场等关键议题，以透明披露保障投资者知情权；常态化召开业绩说明会，建立“年度+半年度+季度”立体化业绩披露与沟通机制，全年组织4场业绩说明会（3场线上、1场线下），实现线上互动响应率100%，实现与投资者的即时高效互动；配备专人负责投资者热线与邮箱沟通，全年响应来电115次、来邮18封，以专业化服务提升问题回复满意度；完善机构调研机制，全年组织线上线下调研31场，接待138家机构、164人次，发布3次投资者活动记录表，以深度交流传递公司技术壁垒与成长潜力，树立良好资本市场形象。

2026年，公司将继续做好信息披露工作和开展多维度沟通，增进投资者对公司的了解与认同，持续提升公司治理水平，实现公司与股东的共赢发展。进一步优化“上证e互动”问题分类与优先级处理流程，确保中小投资者的合理关切得到及时、专业的回应；召开不少于4次的业绩说明会，确保核心管理层出席，直面投资者；进一步加强投资者热线、电话及电子邮箱渠道的沟通效率，使投资者问题回复满意度提升，积极传递长期投资价值。

六、建立长期利润分配机制，实现可持续的股东价值回报

2025年，公司忠实履行对股东的回报承诺，兼顾公司长期发展和股东回报，实施两次现金分红，保持利润分配的连续性和稳定性，让股东分享公司发展的成果。2025年，预计实现现金分红总额20,024.79万元（含中期分红），占当年归属于上市公司净利润的37.35%。

2026年，公司将继续深入贯彻“以投资者为本”的发展理念，结合本行业特点及自身发展阶段，执行长期、稳定、连续的分红政策，在制定利润分配方案时，加强与独立董事与股东的沟通，提升决策透明度，兼顾公司长期发展与股东当期回报的平衡机制，切实提升投资者回报，增强广大投资者的信心，努力实现价值共创与价值共享。

七、强化考核约束机制，压实“关键少数”责任

2025年，组织经理层成员差异化签订经公司董事会审定的《2025-2027年度任期经营业绩责任书》《2025年度经营业绩责任书》，指标中设置“突出贡献/创新发展”类指标，进一步激发经理层工作活力，鼓励经理层牵头解决公司经营发展重大事项，促进公司高质量发展。扩大任期制和契约化适用范围，推广至公司中层管理人员，进一步激励各级干部担当作为。

2026年，公司持续推进经理层任期制和契约化管理，结合“十五五”规划组织经理层成员差异化签订《2026年度经营业绩责任书》，探索长效激励机制，实现利益绑定，强化“关键少数”对公司经营发展的责任意识和责任担当，同时向市场传递对公司价值的信心。

八、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

2025年，公司通过落实“提质增效重回报”行动方案，保持对主营业务的推动，持续提升生产力，切实维护了投资者的合法权益，履行上市公司责任和义务。2026年，公司将持续实施“提质增效重回报”行动方案并持续评估成效，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、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，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。

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，均基于公司当前情况与环境判断，可能受到宏观经济、产业政策、市场环境、技术进步等多重不确定因素影响，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。

北京航空材料研究院股份有限公司

2026年4月1日