

# 航天南湖电子信息技术股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的发展理念，不断优化公司治理架构，提升公司经营发展能力，推动公司高质量发展和投资价值提升，持续开展“提质增效重回报”专项行动，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并积极落实各项工作举措，现对 2025 年度行动方案执行情况进行评估，同时结合自身发展战略和实际经营情况，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体情况如下：

### 一、优化产业结构，发展新质生产力

2025 年，公司围绕落实“十四五”规划总体目标，深耕防空预警雷达核心基业，积极开拓军贸和民用市场，持续优化产业布局。在防空预警雷达领域，推进新型号研制鉴定，获得用户批产订单，充分挖掘型号潜力，拓展产品改进升级需求；在军贸业务方面，推动多型装备开展军贸出口立项，并完成多型产品交付，实现销售收入 3.41 亿元，业务规模创历史新高；在低空领域，积极开展产品研发及关键技术攻关，持续加大军民用市场拓展力度，积极参加多个用户低空反无项目测试，中标多个低空项目，实现产品批量交付，低空产业发展取得较大突破；在高端制造领域，持续推进柔性智能化生产能力建设，提升精密加工能力，深化特种镀覆领域技术研发和工艺创新，进一步提高产品质量，增强核心竞争力，业务规模稳步扩大。

2026 年，公司将围绕业务发展规划，深耕预警雷达核心基业，并加快推动低空探测、高端制造、军贸业务发展，持续优化产业结构。在预警雷达主业领域，持续推进批产装备履约，强化售后服务保障，积极拓展用户维修改造需求；在低空领域，加强低空探测核心技术研发，提升多平台探测能力，优化低空探测产品性能，积极融入军用反无体系和民用低空经济建设，围绕机场反无、要地防御等应用领域加大市场开拓力度，推动低空业务快速发展；在高端制造领域，聚焦特种材料加工和镀覆、特种焊接等关键领域，开展特种材料加工成型和表面镀覆技术研发，加速成果转化，不断丰富产品线，促进业务规模稳定提升；在军贸业务领域，坚持“一型装备服务两个市场”，不断丰富产品谱系，持续迭代升级明星

军贸雷达产品，积极加强与军贸公司和总体单位的交流合作，积极拓展国际市场。

## **二、强化创新驱动，稳步增强核心能力**

2025年，公司坚持创新驱动发展战略，基于新型号项目研制持续推动雷达关键技术攻关和研究，在干扰抑制技术、智能检测技术等领域取得突破，实现复杂电磁环境下探测精度提升，多项关键技术实现型号应用，进一步增强产品核心竞争力；依托湖北省国防科技创新中心、国防科技重点实验室等创新平台，开展预研课题研究，强化预警领域前沿技术攻关，搭建技术仿真平台和低空安全管控测试平台，赋能公司新型号产品研发，推动雷达技术迭代升级和产业化应用；深化创新机制，完善组织架构，强化“总师”“总指挥”作用发挥，提高研发管理组织效率，深入推进“揭榜挂帅”等创新激励措施，激发员工创新积极性，申请发明专利18项（含国防专利5项），持续筑牢雷达技术根基，增强公司核心能力。

2026年，公司将围绕强军兴军使命，坚持创新驱动发展战略，持续提升科技研发投入，开展新产品研发，推动重点型号产品的研制鉴定；深入推进关键技术自主创新，依托湖北省国防科技创新中心、国防科技重点实验室等创新平台，持续开展低成本前端、抗干扰、软件化和智能化等关键技术攻关和前沿技术研究，构建“技术储备-工程转化-产业应用”全链条创新体系，提升核心竞争力；持续推动科研管理能力提升，建设标准化管理体系工程，开发智能化管理工具，提升流程管控能力和研发效率；构建差异化考核评价体系和多元化激励措施，激发创新动力。

## **三、深化管理提升，强化改革成效**

2025年，公司持续深化改革，深入贯彻国资委等有关改革要求，围绕“科改示范行动”和管理提升专项行动，推动落实各项改革和管理提升措施，提升公司管理效能；深入开展数字南湖建设，加快推进售后管理、质量管理和驾驶舱等信息化系统建设，深化信息化系统应用，进一步提升数字化应用深度和广度，增强数据决策能力和效率；纵深推进质量强固，推行质量网格化管理，构建分级管控的质量责任体系，强化质量责任考核，推进质量管理信息化建设，持续提升质量管理能力，通过新时代装备建设质量管理体系三级现场评价；贯彻落实“成本领先”的战略思想，实施“成本工程”，通过产品化、设计优化、工艺改进、供应链穿透管理等手段，系统推进降本增效；全面推进供应链集约化，系统性实施供方结构优化升级，搭建供应商全生命周期数字化管理平台，实施供应商分级分

类管控，增强关键领域技术协同与风险抵御能力；完成关键岗位、关键人员人才画像，深入推进薪酬体系改革，强化绩效刚性考核，树立价值创造导向，建立与业绩挂钩的激励机制。

2026年，公司将充分发挥战略引领作用，高质量编制发布“十五五”战略规划，并加强战略管控和日常工作机制衔接，细化落实并持续监督跟踪；系统推进成本工程，建立成本预警机制，推行低成本设计理念，深化工艺与设计、生产协同，强化供应链穿透管理，有效实施降本增效；强化目标责任导向，构建新型经营责任制，开展精准绩效评估，持续完善市场化选人用人和激励约束机制；深化管理提升，优化整合职能部门，推进车间事业部化改革，增强组织功能。

#### **四、完善公司治理，提升规范运作水平**

2025年，根据中国证监会和上海证券交易所发布的新公司法系列配套政策，公司积极开展法人治理结构改革，取消监事会，设立1名职工董事，进一步优化法人治理体系，并进一步健全和完善公司治理制度，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等24项制度，制定了《市值管理制度》等3项制度。此外，公司制定了董事会专门委员会履职保障工作机制，强化董事履职支撑，不断提升公司治理效能。公司积极组织董监高通过线上、线下方式参加上海证券交易所、上市公司协会系列合规培训共7次，进一步增强董监高合规意识，提高董监高的履职能力，提升公司规范运作水平。

2026年，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，积极落实《上市公司治理准则》等相关要求，对标新规要求修订完善公司内部管理制度，提升公司治理水平；持续完善公司治理，按照《公司章程》等规定完成董事会换届选举，推进董事会成员多元化建设，确保董事会成员构成符合相关要求；积极落实董事会专门委员会履职保障工作机制，保障董事尤其是外部董事更好地履职，充分发挥其在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性。

#### **五、强化投资者沟通，增进市场价值认同**

信息披露是与投资者最关键的沟通方式，公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关要求，坚守合规底线，确保投资者及时、准确和完整获知公司重大信息，并持续提

升信息披露质量，优化信息披露内容，在上海证券交易所 2024—2025 年信息披露工作评价中获得 A；持续开展 ESG 管理提升，编制发布《2024 年环境、社会和公司治理报告》，万得 ESG 评级提升至“AA”级，获得第三届“国新杯·ESG 科技引领金牛奖”等奖项。同时，公司建立多元化的投资者沟通渠道，积极加强与投资者沟通交流，及时响应投资者的来访调研需求，主动邀请投资机构至公司现场考察和调研，积极参加证券公司举办的策略会等交流活动，开展投资者交流活动 48 次，接待券商及投资机构 221 家；持续推动业绩说明会常态化，召开业绩说明会 3 次，并参加了湖北辖区上市公司集体接待日活动；确保投资者热线、上证 e 互动平台等日常沟通渠道畅通，及时查看和回复投资者的咨询、诉求和建议，回复率 100%，增进投资者对公司的了解，积极树立良好的资本市场形象。

2026 年，公司将持续加强信息披露管理，提升信息披露质量和透明度；主动对接资本市场，构建高效的双向沟通机制，通过投资者专线、上证 e 互动等多元渠道回应投资者关切，常态化组织召开业绩说明会，积极开展线上线下调研、路演活动及参加券商策略会，全年开展不少于 30 次的投资者交流活动，传递公司投资价值，提升投资者对公司价值的了解和认同，维护公司市值的稳定。

## **六、重视投资者回报，打造可持续的股东价值回报机制**

公司高度重视投资者的合理投资回报，秉持持续、稳定的利润分配政策，在保障公司持续发展的前提下，充分考虑股东的投资收益需求，制定合理的利润分配方案。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，经审慎研究，公司 2024 年度不进行利润分配。2025 年度，公司统筹业绩增长、公司发展与股东回报的动态平衡，制定利润分配预案，以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于母公司所有者的净利润的 30%。

2026 年，公司将继续统筹好业绩增长、公司发展与股东回报的动态平衡，优化落实可持续发展的股东价值回报机制，根据自身盈利水平、现金流状况以及未来发展规划等因素综合考量，制定合理的利润分配方案，并积极研究中期分红等分红机制，在有条件情况下增加分红频次，切实回报股东，提升股东的获得感。

## **七、强化“关键少数”的责任，提升规范履职能力**

2025 年，公司与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，持续跟踪相关方承诺履行情况，目前相关承诺均正

常履行中；同时，公司积极组织董监高、控股股东等相关“关键少数”人员参加上海证券交易所、上市公司协会相关合规培训，及时向控股股东转发上海证券交易所发布的《控股股东、实际控制人监管提醒》，确保监管要求传达到位，并及时整理最新法规政策、监管动态、违规案例等信息，在公司门户网站进行发布，加强“关键少数”对相关法律法规和监管动态的了解，强化合规意识，提升规范履职能力。

2026年，公司将积极落实《上市公司治理准则》对“关键少数”履职行为的要求，强化董事及高级管理人员的忠实义务与勤勉义务；持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管要求，加强“关键少数”的培训与履职能力建设，推动公司持续规范运作。

## 八、其他事宜

未来，公司将聚焦主责主业，持续优化产业结构，强化研发与创新，深化管理改革，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，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，推动资本市场高质量发展。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

航天南湖电子信息技术有限公司

董事会

2026年4月20日