

航天科技控股集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

为深入贯彻落实党中央、国务院关于提高上市公司质量的决策部署，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，持续夯实公司发展根基、提升经营质量、强化股东回报、优化公司治理，切实维护全体投资者合法权益，公司制定并披露了《关于“质量回报双提升”行动方案》（以下简称“方案”），具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网和《上海证券报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-临-021），公司严格对照方案既定工作部署，有序推进各项专项工作落地。行动方案的实施进展情况如下：

一、强化党建引领，筑牢发展根基

公司持续将党的领导深度融入公司治理全过程，严格落实党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，持续推进国企改革各项重点任务落地。结合监管最新要求与公司治理实践，持续巩固核心制度体系建设成果，常态化夯实制度合规性与前瞻性，持续健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业治理体系。报告期内，公司持续规范“三重一大”决策机制，进一步完善《权责事项清单》，进一步清晰界定股东会、党委、董事会、经理层权责边界，不断完善决策闭环体系，切实强化董事会定战略、作决策、防风险的核心职能，保障各治理主体权责明确、衔接顺畅、运行高效。未来，公司将持续

深入贯彻落实党的二十大精神，持续健全法人治理结构，充分发挥各治理主体职能作用，全面提质增效公司治理水平，以高质量党建引领保障公司高质量可持续发展。

二、持续聚焦主业，提升经营质量

公司严格遵循市场经济规律和企业发展规律，坚定不移聚焦主责主业，持续优化战略布局、盘活存量资源、剥离非核心业务，聚力发展核心板块，全面提升经营发展质量。报告期内，公司严格对标战略部署，推进业务结构优化与资源整合，各项提质增效举措精准落地，完成财务公司股权出售进一步回笼资金，解散注销境外 Hiwinglux S.A. 进一步优化境外 SPV 公司法人层级，同时通过一系列专项举措有效盘活存量资源、优化资产结构、释放发展动能，全面聚焦航天应用核心主业。上半年，公司获评《新财富》杂志评选的“2025 最佳上市公司”，体现了资本市场对公司治理水平、经营发展成效的肯定。后续公司将持续深耕核心业务赛道，稳步推进核心资质认证迭代与质量管理体系升级，持续强化技术研发、项目实施与质量保障综合能力，不断优化内部资源配置、夯实主业发展基础，持续提升企业核心竞争力与经营发展质效，切实以主业实干成效筑牢企业高质量发展根基。

三、强化科技创新，发展新质生产力

公司坚持稳中求进工作总基调，主动应对外部环境不确定性，持续稳固经营基本面，深耕核心市场、优化管理体系、培育新质生产力、完善人才与激励机制，推动企业质效稳步提升。报告期内，公司紧扣发展定位，稳步推进科技创新与产业升级各项工作，稳步夯实精密加工、智能感知、环境试验等领域产业、技术与市场布局，持续培育和发展新质生产力，引领产业转型升级。经营层面，公司持续稳固汽车电子业务基本盘，坚守核心客户资源、稳定核心市场份额，有序推进

新产品迭代研发与市场化推广，稳步推动境内外业务协同联动、互补赋能。人才与管理层面，公司持续健全人才激励体系，稳固核心科研人才队伍，通过优化生产要素配置、强化技术攻坚突破，持续提升公司整体运营效能与创新发展能力。报告期内，新申请国家发明专利 30 项，新授权发明专利 17 项，承担的课题研究进展顺利，按进度要求完成了相关研发任务。下一步，公司将持续深耕核心市场、优化经营管理体系、提升交付能力与市场控制力，持续放大各业务板块竞争优势，培育发展新动能，夯实企业稳健经营与长期回报基础。

四、完善公司治理，强化“关键少数”责任

持续加强与控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的常态化沟通对接，及时传导资本市场最新监管政策与行业监管导向。持续组织“关键少数”开展常态化履职学习，积极参与深圳证券交易所、中国上市公司协会、黑龙江上市公司协会组织的专项履职培训，报告期内累计 10 余人次。同时，通过深度研读政策文件、剖析资本市场典型案例等多种方式，持续强化合规教育，全面提升董事、高管法治思维、规则意识、履职担当能力与风险防控水平，持续夯实公司合规经营、规范治理的发展基础，保障公司治理体系高效、合规、有序运转。后续公司将持续健全常态化履职培训体系，丰富培训形式与学习内容，持续强化法治合规理念与责任担当，全面提升公司规范运作水平与风险防控能力。

五、提升回报水平，增强投资者获得感

公司始终秉持创造价值、回报股东的发展理念，高度重视投资者长期、稳定、可持续回报，通过滚动制定《未来三年股东回报规划》构建长效回馈机制，统筹平衡企业长远发展与股东当期收益，持续提升投资者获得感。报告期内，公司严格践行上述发展理念，长效回报

机制落地有序、成效扎实。报告期内，公司立足自身发展阶段与行业发展实际，深耕主业、稳健经营，持续夯实业绩基础。2026 年上半年，公司实现归属于上市公司股东净利润 3,506.04 万元，经营业绩稳步向好，为投资者回报提供了坚实业绩支撑，积极采取中期分红的方式回报投资者，审议通过并实施了 2026 年第一季度权益分派。后续公司将持续立足经营发展实际，统筹推进企业高质量发展与股东价值回报，持续优化投资者长效回报机制，积极落实利润分配政策，与广大投资者共享企业发展成果。

六、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司坚持以投资者需求为导向，健全高质量信息披露体系，丰富披露形式、优化披露内容，常态化开展投资者沟通交流，畅通诉求反馈渠道，全面传递公司核心价值，切实保障投资者合法权益。报告期内，公司持续健全以投资者需求为导向的信息披露体系，在严格合规披露的基础上，聚焦市场及投资者重点关注的行业变化、业务布局、核心竞争力、经营成果等关键内容，优化定期报告核心内容，完善《投资者关系管理办法》。同时，公司持续常态化披露 ESG 报告，将 ESG 发展理念深度融入经营管理全过程，全面展现企业环境、社会及治理综合价值。投资者沟通方面，公司开展了年度业绩说明会、策略会交流等线上线下交流活动，高效运营互动易平台、咨询热线等沟通渠道，及时回应投资者诉求，全面、客观、精准传递公司发展战略、经营成果与核心价值，有效破除信息壁垒，持续提升资本市场对公司内在价值的认知与认可。后续公司将持续以保障投资者知情权为核心，持续健全信息披露机制，强化自愿性信息披露管理，不断优化披露内容、创新披露形式，切实提升信息披露质量与价值传递效能，持续搭建良性、高效的资本市场沟通桥梁。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日