



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：2026-011

## 中航机载系统股份有限公司

### 关于“提质增效重回报”行动落实情况的半年度评估报告

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。

中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）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》，持续开展“提质增效重回报”行动。2025年8月29日，公司第八届董事会2025年度第七次会议审议通过《关于审议公司持续开展“提质增效重回报”行动的议案》，半年来，公司积极落实相关工作任务，取得了一定成效，现将有关情况报告如下：

#### 一、深耕经营管理，全力提升经营质量

一是全面预算管理更加规范精准。进一步完善预算管理体系，优化预算编制流程，强化预算执行监督与动态调整，确保预算编制科学合理、执行刚性有力、管控精准高效，将预算管理贯穿经营全过程，有效提升了资源配置效率，为经营目标落地提供坚实保障。

二是经营计划管理持续增强。科学制定各子公司主要经济指标，层层分解落实经营目标，在执行过程中加强监控和预警，按季度对子公司开展经济指标分析与内部排名对标管理，不断提升经营管控效能，推动公司整体经营



目标稳步落地。

三是降本增效成效显著。主动抢抓市场机遇，通过开拓国内外新市场、加快产品创新等方式，持续增加订单收入、拓宽盈利空间；优化采购模式，采用组合议价、批量谈价等方式，压降采购成本，实施低成本管理，加强供应链管理，持续提高公司整体毛利率。

## 二、坚守股东权益，切实增加投资者回报

一是体系化推进市值管理工作。重点围绕“价值创造、价值实现、回购托底”三大核心维度，由主要领导牵头制定市值管理专项工作方案，明确重点任务、具体实施举措，细化时间节点、责任部门、责任人员及任务标准，构建“任务分解、责任到人、闭环管理”的全流程工作机制；建立常态化协调机制，及时研判解决工作推进中的堵点难点，确保各项市值管理举措落地落细、见实见效，推动公司市值与内在价值相匹配，切实保障投资者权益，助力实现市值与公司价值匹配。

二是中期分红精准实施。为进一步提升股东回报频次与获得感，结合2025年前三季度经营业绩、现金流状况及可供分配利润水平，合理制定并实施中期分红方案，派发中期现金红利1.06亿元，既有效契合公司现阶段发展节奏，又及时传递经营稳健信号，显著增强了投资者信心，进一步提升了公司在资本市场的公信力与价值认可度。

三是稳步开展公司股份回购。科学制定并细化股份回购实施方案，明确回购资金规模、回购价格区间、回购实施期限等关键内容，结合资本市场走势与股价波动情况，灵活有序调整回购买入节奏，合理统筹资金安排，切实提高资金使用效率与回购实施效果；严格按照相关规定及时、准确披露回购



进展情况，主动传递公司对内在价值与未来发展前景的坚定信心，稳定市场预期，有效缓解市场非理性波动。

四是提升信息披露质量。不断健全信息披露管理制度与工作机制，进一步规范信息披露全流程管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续强化合规意识与执行力度，严格执行信息披露内部审批流程，从严把控披露内容质量，高效、及时回应市场与投资者关切，不断提升公司透明度与治理水平，维护资本市场良好秩序。

### 三、聚焦创新驱动，加快发展新质生产力

一是完善产业链布局。顺利开展收购航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）部分合伙份额项目，通过此次收购，进一步完善补充了公司机载产业链，有效强化了对机载产业化创新发展的支持力度，推动航空机载产业科研生产能力实现进一步升级，为公司拓展航空机载领域业务、提升核心竞争力奠定坚实基础。

二是聚焦科技创新驱动发展。坚持把科技创新作为公司高质量发展的核心引擎，聚焦航空机载领域核心技术、关键零部件研发攻关，加大研发投入力度，完善研发激励机制，搭建高水平研发团队，推动技术创新与产业发展深度融合，着力突破技术瓶颈、提升自主创新能力，助力公司实现产品迭代升级、增强市场核心竞争力。

三是深化产业协同发展。依托现有产业链优势，加强与上下游企业、科研院所的合作联动，整合行业优质资源，推动产学研用深度融合，促进技术成果转化应用，优化产业布局、提升产业协同效能，同时持续完善产业链配套体系，筑牢产业发展根基，推动公司航空机载产业高质量发展。



#### 四、畅通交流渠道，加强投资者沟通

一是丰富业绩说明会内容与形式。采用“视频录制+文字互动”召开 2025 年半年度、三季度业绩说明会，公司总经理、董事会秘书、总会计师、独立董事代表等核心成员出席，与投资者交流答疑，助力投资者全方位、深层次了解公司情况，显著提升公司市场认可。

二是积极组织投资者调研。紧扣市场热点与投资者关切，组织开展反向路演，通过实地参观、业务讲解、座谈交流等沉浸式调研与深度互动形式，直观展示公司业务布局、核心竞争力与发展潜力，有效消除信息不对称，进一步强化市场与投资者对公司成长价值的认同，为公司与资本市场构建长期稳定、互信共赢的良好关系夯实基础。

三是强化日常投资者关系管理。持续畅通沟通渠道，及时回复 e 互动平台投资者提问，认真接听投资者热线电话，主动倾听市场声音，快速响应、妥善解答投资者疑问，切实维护投资者权益。

公司荣获第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖、证券时报第十九届中国上市公司价值评选阳光董秘、新财富杂志最佳董秘、中上协 2025 上市公司董事会秘书履职评价 4A 等奖项，体现了监管机构、投资者、分析师的高度肯定。

#### 五、坚持合规引领，强化公司规范运作

一是提升公司治理水平。落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）要求，有序推进监事会取消工作，同步完成《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）修订，明确由董事会审计委员会承接监督职能，形成了更加高效的公司治理架构；顺利完成董事会人员结构



优化调整工作，严格遵循《公司法》《公司章程》及监管规定，履行法定程序，有序完成董事长选举、4名非独立董事增补等事项，进一步构建科学合理、专业互补的董事会人员结构。

二是健全制度体系。以完善治理、规范运营为核心，系统性推进公司制度体系健全完善，全面梳理现有制度流程，查漏补缺、修订优化，确保公司制度体系与最新法律法规、监管要求全面衔接、精准适配，覆盖经营管理、决策执行、风险防控等各个环节，为公司合规经营、高质量发展筑牢坚实的制度根基。

三是内控合规工作更加规范。持续强化内控合规意识，将内控合规要求融入经营管理全流程、各环节，健全内控合规管理机制，完善内控流程管控，加强重点领域、关键环节的风险排查与防控，及时识别并化解合规风险。

## 六、突出履职尽责，强化“关键少数”责任

一是发挥独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势，积极参与公司重大决策、行使监督制衡权力、提供专业咨询建议，确保独立董事独立、客观、公正地开展工作，切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。

二是提升董事、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展调研培训活动，结合公司战略发展、监管政策更新、行业发展趋势等重点内容，持续助力拓宽履职视野、提升专业素养和履职能力，为公司规范治理、高质量发展提供有力支撑。

三是强化交易提示。建立了交易合规提醒机制，及时关注监管政策变化，在定期报告窗口期等关键节点，及时向全体董事、高管明确窗口期买卖公司



股票的交易规定。

截至目前，“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，下一步，公司将继续开拓创新、砥砺奋进，锚定推动公司高质量发展的总目标，进一步开展“提质增效重回报”相关工作，助力中航机载打造成为核心竞争力强、市场影响力大的优质上市公司。

本报告所涉及的公司计划、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。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026年3月28日