

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，牢固树立以投资者为本的发展理念，切实履行提升上市公司质量、强化投资者回报的主体责任，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司或航天动力）特制定本行动方案。现将方案内容报告如下：

一、提升经营质量

（一）核心业务提质增效

公司以提质增效为抓手，推动营收与盈利同步提升。深耕优势市场，精准把握客户需求，优化资源配置，全力完成年度新签合同目标。推动隔膜泵、低压煤浆泵等产品实现业绩突破；水利泵抢抓重大水利工程提升中标率；各类变矩器产品深化客户合作、拓展国际市场，力争批量配套与市场突破。同时强化技术攻关，打通研产供销协同，推进产品迭代升级，持续提升性能、严控质量、优化设计成本，不断增强产品竞争力与附加值。

（二）强化降本增效管控

优化管理模式，深化单元经营与激励机制，提升资产使用效益。实施精细化预算管理，严控期间费用，力争同比有效下降。强化“两金”管控，加快应收账款回笼与存货周转，确保“两金”增幅不超过营收增幅 50%。合理控制负债，优化融资结构，降低财务成本，持续改善经营性现金流。

二、加快发展新质生产力

（一）新兴业务培育

氢能业务板块，完成特种设备生产许可 C2（罐式集装箱）及 B4（低温绝热气瓶）项目的取证，实现储氢瓶、液氢储运系统等产品产业化，推进液氢罐箱市场推广，对接地方氢能产业园与炼化厂需求，构建新盈利增长点。高端制造板块由子公司航天元新实施能力建设，投资 8100 万元新建零部件精密加工项目，提升批量化与高精度制造能力，为后续业绩增长筑牢基础。

（二）研发创新赋能

公司聚焦各业务板块，持续强化流体装备研发创新核心能力，坚持以市场为导向、以核心技术为支撑，深度研判市场发展需求与产业升级趋势。泵及泵系统板块，重点围绕新型永磁电机贯流泵等代表性产品开展技术攻关与产品研发；变矩器板块，紧扣工程车辆国际化及乘用车变矩器低成本化发展方向，锚定系列化研发目标，全力实现 280 系列产品关键技术突破；液氢储能板块，不断丰富核心产品型谱，重点布局液氢罐箱、新型气液分离系统及车载液氢瓶，加快核心产品市场化推广。公司将持续推进新产品开发与新技术攻关，加速创新成果产业化转化，提升研发投入效能；进一步优化研发人才梯队建设，以市场需求为导向，以研发创新为驱动，推动产业整体转型升级，全面提升公司运营效率与核心竞争力。

三、完善公司治理

（一）坚持规范运作

2026 年，公司将严格遵循法律法规及监管要求，针对公司现有治理架构，持续推进治理体系优化，进一步强化股东会、董事会及其专门委员会和管理层的权责划分，健全决策科学、监督有效、运行高效的治理运作机制，确保各治理主体依法履职、协同发力、运作规范。

同时，强化内部控制建设，重点加强资金管理、关联交易等关键领域内控建设，定期开展内部控制有效性评估，确保内部控制体系有效运行。建立健全合规风险防控体系，常态化开展合规培训与风险排查，提升全员合规意识与风险防控能力，确保公司经营活动合法合规。

（二）提升信息披露质量

公司严格遵循中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的法律法规及监管要求，坚守真实、准确、完整、及时、公平核心底线，确保披露信息简明凝练、清晰易懂，方便投资者全面了解。

2026 年，公司将严格恪守上海证券交易所信息披露相关规则，以定期报告、临时公告等法定披露为载体，精准、及时、完整地向资本市场传递公司战略规划、经营成果、重大项目进展、提质增效成效等核心信息，确保投资者能够及时、准确、全面掌握公司重大经营动态与发展情况，持续提升公司信息披露质量

与市场透明度，切实保障投资者知情权、参与权和监督权，夯实投资者信任基础。

四、强化关键少数履职

为规范公司董事、高级管理人员等“关键少数”履职行为，及时传达法律法规及监管政策要求，公司将通过组织“关键少数”参加合规培训、推送监管规则学习材料、开展上市公司法律法规专题学习和考试、搭建“关键少数”专项工作群组实时发布合规提示信息等方式，持续强化关键少数合规意识，牢固树立投资者保护理念，切实提升依法履职、规范运作能力。

公司严格依据《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，制定《董事及高级管理人员薪酬管理规定》，进一步规范薪酬结构设计，明确薪酬递延支付、中止支付及追索扣回等约束机制。持续深化经理层任期制和契约化管理，强化业绩考核与薪酬兑现刚性挂钩，切实提升薪酬管理的科学性、规范性与合理性，充分发挥薪酬激励约束作用。

五、保障投资者回报

公司将严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，扎实推进提质增效各项举措，推动减亏、扭亏进程，弥补累计未分配利润缺口，为恢复现金分红创造坚实条件。待公司具备分红条件后，将保持合理分红比例，以稳定、可持续的利润分配积极回报全体股东，切实维护中小投资者合法权益。

六、加强投资者沟通

公司通过常态化召开业绩说明会、接待机构投资者调研，保障投资者知情权与参与权。畅通上证 e 互动、投资者热线、公司官网投资者专栏等渠道，及时、专业回应投资者诉求。

2026 年，公司将深化业绩说明会实效，传递经营成效与发展潜力；建立投资者关切闭环反馈机制，吸纳合理建议融入经营管理；优化中小股东参会便利，保障其表决权与话语权，开展股东权益宣传，引导中小股东参与公司治理，增强投资者信心。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日