

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2024-014

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于 2024 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个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体举措如下：

## 一、围绕经营目标，重点做好以下工作

### （一）聚焦首责、主责、主业，做好核心功能发展布局

牢记航空强军首责，同时加大民机投入，持续提升航品机载产品和汽车零部件主业水平，不断构建细分行业影响力；明确业务定位，其中民品：雨刮、汽车热交换、汽车电器等支柱类产品；依据划分后的主业定位，集中资源研制攻关，主要有：航空机载产品研制和相关材料开发研制、智能雨刮器制造技术研发、新能源“三电”热管理技术研发、电子电器集成技术研发；优化“长三角”、“京津冀”、“大西南”三个区位的生产基地，布局产业发展；策划北京、上海技术研发中心，借力发达地区人才高地作用。

### （二）坚持规划引领，聚焦科技创新发展新质生产力

聚焦公司当前痛点难点和重大发展问题，深化标杆企业对标与调研学习，以开放共享的工作思路和方法，持续提升对行业发展趋势的认识高度和市场洞察能力；强化回顾管理，将规划要求转化为年度具体任务，守住规划目标，确保规划落地；

以核心能力建设为抓手，切实提高投资管理的有效性，以核心能力的提升确保高质量订单的落地；充分利用“产学研”合作的机会，发挥好与上海交大联合研发的作用，持续开展核心产业发展的前沿技术的跟踪和预先研究，创新驱动；以“智能制造、价值创造”为发力点，进一步促进科技创新推动科技成果转化与产业化。

### （三）统筹内外部资源，提高核心竞争力

深化内部资源整合，以拥有优势产品的企业为主导优化产品结构；推动所属企业生产布局调整及整合，实现同类型业务专业化、模块化管理经营；通过股权转让、内部专业整合、资产变现、协议转让、市场划转等方式实现对发展乏力企业的战略性退出，提升资源配置效率，做到短板产品补链、优势产品延链、新兴产品建链，增强产业发展的持续性和竞争性；发挥公司在市场、资金、技术及科技转化的优势和校方在技术、人才等方面的优势，共同致力于智能制造核心技术的开发与应用，发挥联合研发中心平台作用。

### （四）秉承“五真”理念，持续加强精益化运营管理

秉承“真信、真学、真懂、真用、真受益”的“五真”理念，从股份公司层面开展培训和实训，进行精益思维变革；全面运用价值流分析工具 VSM，对新建或改造的生产线进行端到端全流程优化，实现精益管理由“点”到“线”的转型；进行 SCADA 系统部署，运用 MES+APS 系统实现高级别生产调度指挥功能；按照集团“两金”精益管理指引手册，全面开展两金压降工作，减少资金占用和生产过程浪费，做到有的放矢；尝试开展产品族精益设计，科学规划企业产品 BOM 管理工作，持续推进设计、工艺标准化。

### （五）做好顶层规划，推进数字化转型

对标先进行业，进行内外部环境分析，结合公司发展战略，统筹制定数字化转型发展规划；通过与华为云合作，建立统一、集约化信息基础设施和安全保障平台，对共性应用与分散系统提供集中统一基础设施支撑；统筹发展和安全，逐步建立自有队伍，不断加强网络安全保障体系和能力建设。以产、供、销全流程精益为主线，按业务域，分步骤进行流程梳理和优化，用 IT 系统进行管理固化。运用 5G、AI、云计算等新兴技术，逐步搭建“多场景端到端精益数字化运营平台”，推进新型工业化。

### （六）坚持客户满意度提升，增加市场开拓成功率

聚焦客户的关注要点，持续将客户需求转化为企业的管理要求，不断把民品质

量水平提升内化为企业的核心能力；建立健全航品外场服务保障、供应商评价管理、外场质量问题管理等方面的流程和制度，做好数据收集、问题分析和闭环处理，切实提高客户评价。以 IHS 数据为主要依据，做好各产品的客户总量、大客户、新项目争取计划等客户规划；优化“片长制”工作机制，明确具体职责、激励与考核规则，压实片长责任，激发片长干事、成事激情；强化竞争对手分析，拓展市场协同内容，建立和强化市场信息互通共享机制；继续推动运用 CBA 分析工具，提高产品报价、市场开发的针对性。

### （七）实施人才领航工程，激活人才队伍创新动力

从人才强企的高度来推进人才领航工程；在薪酬体系向核心人才倾斜的基础上，探索股权激励、项目激励、文化激励；采用多种形式开展人才培养，注重人才成长平台搭建，研究发挥研发中心的人才集聚效应，研究建立校企合作机制、发挥人才拉动效应，研究关键技术揭榜挂帅办法、发挥人才示范辐射作用；注重人才工作“引、育、用、留、流”的综合运用，把个人成长与组织培养很好结合，在动态管理上建立制度机制；重视企业用工总量的管控和劳动生产效率的提升，严控用工总数。

### 二、重视股东回报，有助于投资者充分享受公司的发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，多年来一直实施积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，采用现金分红的利润分配方式，已连续15年稳定向全体股东分配现金红利，累计分红7.03亿元，有效维护了公司价值及全体股东权益。公司于2024年3月13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.22元（含税），合计派发现金股利4933万元，占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.05%。

未来公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，继续为投资者提供稳定的现金分红，稳定广大投资者的分红预期。

### 三、强化“关键少数”，提升合规意识、规范运作

长期以来，公司与实控人、控股股东以及公司董监高等“关键少数”人员保持紧密沟通，按照有关要求积极组织相关人员参加有关专项培训，定期普及最新法律法规和监管学习案例，促进“关键少数”人员持续提升合规意识，维护全体股东利益。下一步，公司将持续加强与“关键少数”人员的日常沟通，并按照证监会、交易所、证监局等监管机构要求，积极组织相关人员参加培训活动，定期分享最新监

管动态以及规章制度，通过不断督促“关键少数”人员加强自身学习以及提升合规意识，进一步提升公司规范建设及运行效率。

#### 四、夯实合规风控，确保不发生系统性风险

深入开展法制宣传教育，深化总法律顾问和首席合规官制度，持续推进依法合规治理走深走实；突出重点领域风险防控，有效发挥各层级“三道防线”管控合理，坚守不发生系统性风险底线；深化审计整改提质增效，加强审计整改现场督查；持续开展政治生态“画像”，将反映出的问题，作为监督具体化、常态化的重要抓手；聚焦突出违规问题，做好监督追责“后半篇文章”，把追责成果转化为促进企业健康发展的监管效能；促进各类监督贯通协调，坚决守好装备质量、安全生产、安全保密、意识形态和党风廉政建设“五条红线”。

#### 五、强化信息披露与投资者关系管理工作

公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。目前，公司已常态化组织召开业绩说明会，公司通过e互动平台、投资者热线、现场接待等方式与广大投资者交流沟通，将公司生产经营状况及时传递给投资者，同时广泛吸收投资者的合理化建议，与投资者形成良性互动。未来公司将进一步加强信息披露和投资者关系工作，建立更加专业、合规、透明的沟通机制，向市场有效传递公司价值。

#### 六、其他说明

本次制定的《2024年“提质增效重回报”行动方案》所涉及的公司规划、发展战略等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日