

# 无锡航亚科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）致力于依靠科技进步和管理创新不断提高核心竞争力，以组织发展体系建设为驱动，推动软实力和硬指标共同进阶，落实打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。基于对未来发展前景的坚定信心，和对投资者高度负责的责任心，公司董事会和管理层将采取积极措施，“提质增效重回报”，努力实现经营业绩的进一步增长态势，为客户、股东、员工、社会创造价值回报利益相关方。

### 一、提质增效在路上

航亚科技经过十年发展，依靠科技创新推动技术进步，公司业务取得快速健康进展，满足国际、国内客户需求，赢得了客户的高度认可。航亚科技仅用十年时间，发展成为国际主流发动机公司，美国 GE、法国赛峰和英国罗罗公司压气机叶片的重要供应商。

2023 年，公司航空和医疗骨科各业务板块发展态势良好，营业收入及净利润显著增长，齐创历史新高，运营质量全面得到改善。全年实现营业收入 54,351 万元，较上年同期增加 49.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,020 万元，同比增长 349.61%，预计 2024 年仍将继续保持较快、较好增长趋势。

2023-2025 年是公司实现高质量快速发展的关键三年。面对比较有利的市场环境机遇，2024 年公司将进一步聚焦零部件专业化战略，努力提质增效，服务好航空发动机、燃机客户及医疗骨科客户：

1. 精锻叶片业务是公司的压舱石，抓住机遇做强做大。继续服务好法国赛峰公司，满足其持续增长的需求；加快推进 RR、GE、中国航发主机厂及科研院所、燃机客户的新产品开发、量产爬坡、批产上量，及时响应客户需要；去年投入使用的募投建设的新的叶片车间（年产 60 万片）尽快释放产能，满足客户及公司发展需要。

2. 加快航空发动机整体叶片/整流器、机匣、涡轮盘等盘环件（统称为转动件与结构件）的培育成长速度，全面提升工艺技术、质量、生产等各方面的能

力，形成新的增长极。募投建设的无锡整体叶盘专业化生产车间已逐步投入使用，完全投入使用后将具备年加工 1800 个整体叶盘或叶环的能力；将于 2024 年 8 月完成贵州航亚二期投资建设，新增机匣、环形件的产能；在转动件与结构件业务方面，无锡、贵阳两地工厂分工协作各有侧重发挥所长，努力满足客户需求实现良好的经济效益。

3. 抓住医疗骨科业务的发展机遇，提高市场占有率，扩大业务规模。虽然因集采等因素造成短期需求的波动，但随着老龄化的进一步加剧、集采降价、关节置换的渗透率远低于发达国家等重要因素的影响，预计未来较长时期市场需求会以较高的复合增长率（20%以上）增长，发展前景光明。

为了利用把握好机遇，实现提质增效，公司准备做好以下主要方面的工作：

1. 向科技要生产力。在公司收入规模不断增长的情况下，每年的研发费用投入不低于营业收入的 6%，使得新工艺、新技术的创新研发有足够的经费支持，加大前瞻性的项目规划和研发投入，以技术创新占据工艺技术的制高点。

2. 提高人力资源的质与量，充分激发人的潜能，为提质增效提供人力资源保障。外部引进与内部培育相结合，壮大公司技术、管理等方面的骨干人才队伍；开展形式多样、富有成效的培训活动，打造学习型组织，提高员工各方面的技能；优化绩效管理与激励机制，激发员工积极性与发展潜能；关注并想方设法提高员工满意度，留住并有效发挥员工的聪明才智。

3. 继续全面深入开展质量管理活动，“一次把事情做好”提高工作质量。以“零缺陷”工作为抓手，进一步质量体系完善，聚焦工艺质量和过程管控，提升产品合格率，使各版块业务的质量损失同比下降 20% 以上。

4. 持续开展精益管理活动，打造高效的运营调度系统，提升现场基层执行能力，缩短和固化产品制造周期，提升生产运营效率和产能利用率。

5. 完成数字化、自动化、智能化完善升级工程，运用现代科技提升运营水平、提高核心竞争能力。

6. 优化财务管理，提升企业效益。2024 年，加强供应链管理，提升供应链效率，持续推进精益生产，提升公司存货周转率，要从去年的 2.12 提升到 2.4；推动产品验收结算效率提升，紧盯货款回收，应收账款周转率要从去年的 3.2 提升到 3.5。

## 二、持续完善投资者回报机制

公司高度重视对投资者的回报。2022 年合计派发现金红利人民币约 2,583.83 元（含税），占 2020、2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润合计数比例约 30.70%。2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。2023 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），预计合计派发现金红利 5,167.65 万元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润合计数比例约 57.29%，公司 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

未来，公司将根据所处发展阶段，平衡好资本开支、经营性资金与现金分红需求，兼顾投资者（股东）的短期利益和长期利益，按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，建立长期、稳定、连续的分红机制，每年分红额不低于上一年度净利润的 20%，及时回馈投资者（股东）。

## 三、完善公司治理推动公司高质量发展

治理水平决定企业的盛衰，公司非常重视治理工作。2023 年，按照相关法律法规和上市公司治理要求，持续改进完善董事会的规范运作，确保董事会决策的科学、规范和可靠。

建立独立董事和外部董事来公司实地调研、了解经营以及与高管层良好沟通的常态化机制；除了常态化召开董事会会议审议决议重要事项外，围绕市场形势及业务结构优化、管理挖潜及组织绩效提升等当前发展阶段的关键问题，召开了 4 次独董专题会议分析研究，发挥独立董事的专业咨询作用。

2024 年，公司将继续努力提高治理水平，董事会秉持“以投资者（股东）为本、对投资者（股东）负责”的信念，确保公司经营方向、管理政策与股东（投资者）的根本利益一致。

加强董事会的自身建设。进一步完善规范运作机制，组织董事学习有关政策法规，提高董事们履职所需的政策法规知识水平；定期组织（每年不少于 4 次）独立董事、外部董事来公司实地工作，和管理团队深入交流，充分了解公司情况；有效运作、充分发挥战略、审计、提名和薪酬考核委员会的作用，提高董事会的战略决策能力，有效监督控制确保公司沿着正确的方向前进，遴选合格胜任人员担当高层管理责任，考核激励高层管理团队，保证公司规范运作和

高质量发展，以持续优良的业绩回馈投资者（股东）。

#### **四、持续加强投资者沟通交流**

公司将进一步强化信息披露的透明度，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为股东提供准确的投资决策依据，借助新媒体制作业绩解读视频，帮助投资者更好理解公司经营成果；同时，加强与投资者及全体股东之间的沟通与交流，继续积极参加由上交所组织的各类业绩说明会，并持续通过“上证 e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流与沟通，2024 年召开不少于四次业绩说明会，多渠道、多层次交流沟通，增强投资者对公司的认知度和信心，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳健康运行。

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。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 03 月 28 日