

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，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》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与投资者获得感，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称公司、中国海防）于2024年7月制定实施了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》并取得了阶段性成效。公司将长期持续开展“提质增效重回报”行动，特制定行动方案，主要措施如下：

一、优化业务布局，提升经营质量

中国海防主营业务由防务领域业务和电子信息产业领域相关业务构成。公司核心业务为水声电子防务装备，产品覆盖水下信息探测、水下信息获取、水下信息对抗、水下信息传输以及水下信息系统指挥控制等方向等各专业领域，拥有水声电子防务装备全领域、全产业链科研生产能力。民用电子信息产业大部分隶属于战略性新兴产业领域，公司研制的智能交通、智能制造、电源模块国产化高端电源、国产化LNG储运装卸控制装备以及旋变解码运动控制类芯片等产品具有市场领先地位。

下一步，公司将持续聚焦防务方向主责主业，同时紧跟电子信息产业发展机遇期，在公司整体发展方向上进一步构建完善电子防务产业与电子信息产业双牵引发展新格局。通过深入贯彻新发展理念，做细经营计划、做实经营目标落地，进一步改善提升公司经营效率和盈利能力，优化资产结构和产业布局，增强价值创造能力

一是牢守强军首责体系化推进各项工作。重点加强科研、生产、服务的计划编制与执行考核，部分产品引入项目责任制考核，确定各类防务类产品的“保交付”目标按期完成；强化生产过程质量安全管控，持续提升覆盖产品全寿命周期的售后服务能力。与此同时积极主动参与各类防务类客户竞优，一方面巩固产品传统市场份额，另一方面立足新平台建设争取新项目，形成新的防务类业务增量，为支撑经营目标实现打下坚实基础。

二是在公司现有市场布局基础下创新市场开拓思维，丰富营销手段、进入技术与特性相关联领域。智能制造由传统制造业进军新能源相关制造业；港口智能化向船舶智能化，船岸云一体化迈进；积极拓展低空经济领域及无人装备领域；油气设备、智能交通、智慧照明、智能制造全面开拓“一带一路”、“金砖国家”等海外市场，为公司发展培育新动能。

三是结合公司产品市场地位和竞争优势瞄准“深海作战、智能装备、无人平台”等新域新质作战力量建设，以及“深海科技、智慧互联、自主可控国产化替代”等新质生产力方向，不断加大创新资源投入，全面构建企业新时期技术发展体系，持续厚植技术储备，积极争取各领域预先研究项目和前沿探索项目，巩固和强化公司现有行业地位及技术领先优势。

四是深入贯彻党的二十届三中全会精神，持续推进全面深化改革，激发企业活力，统筹有效资源，提高运行效率，降低管理成本，促进公司提质增效，持续推进公司高质量发展。

二、加快发展新质生产力，持续提升核心竞争力

公司在部分电子防务装备领域居于行业科技创新的主导地位，在隶属于战略性新兴产业领域的智能交通、智能制造、智慧海洋、油气相关设备等方向上拥有核心关键技术及自主研发能力，相关产品的技术研发优势与产品化能力均处于国内领先地位。

下一步，公司将持续保持科研投入强度高于市场同行业可比上市公司

平均水平，聚焦和公司主责主业相关新质生产力发展提升。以主业主责相关技术领域为主攻方向，做强技术领先、做实行业主导。继续保持在主营业务方向上技术攻关和产品研发的力度，强化核心关键技术自主可控能力并持续提升。

一是在防务方向上加快向科技与作战“双牵引、双驱动”装备研发模式转型。瞄准新域新质作战力量建设，构建企业新时期装备发展技术体系，确保公司继续保持电子防务相关领域国内领先地位。

二是在电子信息产业方向上，加强国产化自主可控可替代产品持续研发投入，加快相关产品产业化落地，努力形成公司新的业务增长点，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。

三、加强投资者沟通，增进市场认同

中国海防高度重视投资者关系管理工作，坚持主动型投资者关系管理，积极构建与投资者、分析师、媒体、监管机构、社会公众等多维度的良好互动关系，致力于打造开放、透明、互动的投资者关系管理体系。公司坚持价值创造和价值传递相结合，深入挖掘公司投资价值，探索创新投资者沟通渠道方式，全方位、多渠道、分层次的做好投资者的沟通工作，全面传递公司科技创新和核心竞争实力，增强投资者的投资信心。

下一步，公司将根据资本市场发展的新形势、新变化，在依法依规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，创新工作方式，及时回应投资者关切，让资本市场充分认识公司内在价值。

一是坚持信息披露规范高质高效，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略、重大事项等重要信息。坚持以投资者需求为导向，及时规范向资本市场传递投资者关注度较高的信息，做到简明清晰、通俗易懂，有效增强信息披露的针对性和有效性。

二是做深做实投资者交流工作，提升公司透明度。建立健全公司市值管理制度，持续开展“请进来”“走出去”等投资者交流活动，重视与多层次投资者的互动交流，积极通过投资者及分析师调研、券商策略会、股东大会、上证 e 互动平台、投资者热线、电子邮箱等渠道，与投资者进行互动交流，及时回应投资者关切，主动征求投资者意见建议并积极做出回应，有效构建公司与投资者之间的良性互动机制，推动建立长期、稳定、相互信赖的投资者关系。

三是继续常态化、高质量组织召开业绩说明会。让投资者及时了解公司生产经营情况和成果，充分展示公司的竞争优势和发展前景

四、重视投资者回报，推动价值提升

中国海防始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。积极响应国务院、证监会关于现金分红的政策精神，持续提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。下一步，公司将积极响应“新国九条”精神，响应投资者关切，提升投资者回报水平。

一是实施现金分红，提升股东回报水平。在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理提高分红率和股息率，持续提升广大投资者的获得感。

二是加强市值管理，提振市场信心。高度关注市场对公司价值的评价，积极探索运用各类市值管理举措，引导股东长期投资，提振市场信心，推动公司价值提升。

五、优化公司治理，坚持规范运作

中国海防严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等制度要求，持续健全上市公司治理机制，坚持依法合规运作。公司以内控体系建设为抓手，以合规运行为目标，遵循全面性、系统性、重要性、经济性、制衡性等，

扎实做好全面风险合规管理和内部审计工作。

下一步，公司将进一步强化依法合规运作，在公司治理实践中将投资者利益放在更加突出位置，推动公司治理机制不断健全，多措并举提升规范运作水平。

一是持续完善公司治理体系，提升治理水平。根据监管要求，持续健全完善公司治理制度，健全公司治理体系。管理层坚持忠实勤勉履职，不断提升履职能力和履职水平。充分发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，确保公司治理依法合规，切实维护公司和全体股东利益。

二是坚持依法合规经营，防范化解重大风险。扎实做好重大风险评估及监测预警工作，编制风险管理及风险评估报告，形成年度重大风险清单。定期围绕重大财务监管事项等高风险领域开展预警监测，健全重大风险实时上报机制，提升公司防范化解风险能力，促进公司规范运作和健康持续发展。

三是贯彻落实新发展理念，探索建立健全 ESG 体系。在经营活动中践行绿色和可持续发展理念，积极开展 ESG 管理，践行 ESG 理念，将 ESG 作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容，不断完善 ESG 工作机制，及时披露年度 ESG 报告。

六、强化“关键少数”责任，优化激励约束机制

中国海防将继续强化“关键少数”责任意识和关键作用，持续完善对管理层的激励与约束机制，强化利益共担共享。

一是充分发挥独立董事监督、建言献策职能。强化独立董事履职支撑，切实保障独立董事通过专门会议、专门委员会等方式履职尽责，为独立董事开展工作提供便利条件，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

二是持续完善薪酬激励与约束机制。进一步优化对高级管理人员的任期制和契约化管理，强化其与公司的利益共担共享约束。将经营效率、市

值表现与考核评价结果紧密挂钩，促进公司战略发展目标和重点工作任务的全面实现。

三是持续强化“关键少数”的合规意识和履职能力。组织参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训、会议等活动，共同推动上市公司高质量发展。

七、其他说明

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司的应尽之责。中国海防将积极推动“提质增效重回报”行动方案实施，全面提升公司治理能力和经营质量，加强投资者沟通，增强投资者回报，维护投资者利益，为促进资本市场稳定健康发展做出贡献。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2025 年 4 月 28 日