

江西洪都航空工业股份有限公司关于 2025 年度 “提质增效重回报”行动方案的评估报告

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。

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》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》，推动公司高质量发展，公司结合实际经营情况和发展战略，公司制定并发布“提质增效重回报”行动方案。现将公司 2025 年度该行动方案的具体落实情况报告如下：

一、深耕主业经营，加快发展新质生产力

2025 年是“十四五”规划圆满收官之年，也是航空工业高质量发展的关键之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，强基固本、守正创新，系统集成、开放协同的工作基调，全力推动科研生产经营各项工作顺利完成，奋力书写强国强军事业的新篇章。

公司实现营业收入 744,912.68 万元，同比增长 41.83%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 3,739.35 万元，同比增长 42.44%。2025 年公司营业收入创历史新高。

公司生产高级教练机参加首都“九三阅兵”，米秒不差飞越天安门广场，光荣接受党和人民检阅；L15高教机跨国转场交付并惊艳亮相国际航展，彰显了中国航空工业科技与品牌实力；初教-6飞机参加北京、珠海、南昌、沈阳等多次航展或开放日活动，并进行精彩编队飞行表演。

公司核心领域研制生产能力持续增强。上游供应链情况不断改善，为航空产品常态化批量生产交付奠定基础；围绕“精益+数智”理念，大力推进产线及工序优化，产品产能显著提升；多个新型号项目研制及竞标工作取得重大进展，为公司“十五五”发展提供坚实储备和内生动力。

公司不断强化使命担当，加快科技自立自强，加强型号科学管理，科技创新体系有力夯实，打造研发及工艺技术创新平台，支撑核心领域前沿技术研究和高层次人才培养，自主立项多个技术创新基金项目，核心关键技术不断突破，深入实施，创新成果持续涌现。

公司民用航空及低空经济领域持续发力。民用初教六飞机继续拓展国内市场；全力支撑大飞机项目，参股公司洪都商飞C919项目产品交付再创新高。

公司践行绿色低碳发展理念，聚焦制造工艺低碳革新，实现生产过程和场所节能降碳，节能减排效果显著。

二、完善治理结构，持续提升规范运作水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，持续优化公司治理架构。董事会下设战略委员会、审

计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，分工明确、相互配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

2025年，公司根据《公司法》及《上市公司章程指引》的最新要求，修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消了监事、监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司治理结构进一步优化。全年共召开3次股东会、7次董事会、4次监事会，就聘任高级管理人员、利润分配、关联交易、修订公司章程等重要事项进行了充分论证并履行了审议程序。

2025年，公司充分发挥独立董事的专业优势，持续强化其在各专门委员会的履职支撑作用。全年召开1次战略委员会会议、5次审计委员会会议、3次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和1次独董专门会议，为董事会决策提供有力支持。

同时，公司在2025年持续深化内控合规建设，健全全面风险管理体系，牢固树立风险防控底线思维，加大重点领域风险监测与预警力度，强化财务与资金全过程管理，有效防范化解各类经营风险，持续提升重大经营事项决策前风险评估能力，着力构建全流程、常态化内控合规管理长效机制，有效深入推进依法合规治理，切实筑牢稳健经营风险防线，为公司持续健康发展提供坚实保障。

三、激发人才活力，打造高素质航空铁军

2025年，公司持续强化人才队伍建设，深入实施人才强企战略，加大高层次人才引进力度，并提供相应激励配套政策。公司强化技能人才创新激励，坚持创新者多得的分配导向，建立技能人才按照创新

要素参与创新激励分配机制，实施多元化激励方式，构建多层次、个性化激励创新体系。公司不断优化绩效考核和评价机制，完善薪酬激励机制，以优质高效准时完成计划为导向，强化目标达成与薪酬直接挂钩，实现产出、效益、效率指标与绩效奖金包的同向联动，切实提升了公司企业文化的凝聚力和向心力。

四、加强投关管理，积极传递公司投资价值

2025年，公司充分发挥市值管理领导小组的核心作用，严格贯彻落实国资委、证监会、上海证券交易所以及中航工业集团关于市值管理的方针政策、决策部署，系统推进市值管理全链条全局性工作。

（一）优化信披内容，提升信息披露质量。2025年，公司依法依规履行信息披露义务，不断健全信息披露管理制度与工作机制，持续优化信息披露内容和形式，提高信息披露的有效性和可读性。公司连续第5年获得上海证券交易所信息披露工作A级（最高等级）评价。

（二）强化投关工作，维护公司市场形象。2025年，公司持续加大投资者关系管理工作强度：通过投资者热线、上证“e互动”、股东会、接待来访等方式，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；定期报告发布后第一时间召开2024年度、2025年半年度和2025年第三季度业绩说明会；参加江西省上市公司协会组织的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”；公司董事、高管及证券事务代表多次应邀参加相关券商组织的投资者策略会；积极接待投资者调研，全年接待了数十批次、百余位调研人员来公司考察调研。

五、坚持回馈股东，持续增强投资者获得感

公司始终秉持与投资者共享发展成果的可持续分红理念，高度重视投资者回报，一直保持稳定、可持续、有预期的分红。

自 2000 年 12 月上市以来，公司已累计实施完成 25 次现金分红。

2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），以此计算拟派发现金红利 1,219.09 万元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.66%。

六、严守合规底线，强化关键少数责任意识

2025 年，公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过审计委员会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理为核心重点领域加强监督。

2025 年，公司积极督促董事、监事和高级管理人员参加江西证监局和江西省上市公司协会举办的各类专项培训，进一步提升履职能力和合规意识，推动公司高质量发展。同时，公司多次组织董事、高级管理人员参加内部专项培训，持续强化合规经营理念。

综上，公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案各项任务全面落地、有效推进、成效显著。公司将始终坚守上市公司使命担当，持续规范运作、强化价值创造，主动传递发展成果，切实维护资本市场良好形象。

上市公司是资本市场高质量发展的中坚力量，中央企业是国民经济稳定运行的压舱石。作为央企控股上市公司，公司始终深刻认识“提质增效重回报”工作的长期性、系统性与重要性。未来，公司将持续巩固提升行动成果，聚焦主责主业、强化创新驱动、完善治理

效能、优化投资者回报，以更高标准、更实举措推动提质增效各项工作走深走实，全力实现更高质量、更可持续、更有效益的发展，以扎实业绩回报股东、服务社会、助力国防军工事业高质量发展。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026年4月25日