

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-068

航天智造科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会、交易所的相关要求，结合航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》，详细内容请查阅公司于2024年10月25日在巨潮资讯网发布的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司于2026年8月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》，现将截至2026年上半年的进展情况公告如下：

一、聚焦主责主业，致力推动公司高质量发展

公司坚持高质量发展，依托航天先进制造技术，面向军民两用市场，明确了“航天+”与“智能制造”的产业主线，围绕汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程、高性能材料研发应用三大主营业务应用智能化装备开展研发制造，服务于新能源汽车、高端装备及新材料等国家战略新兴产业。2026年上半年，公司主营业务和行业地位未发生变化，受所处行业影响，经营业绩同比出现下滑。汽车行业下行，1-6月国内乘用车销量同比下降

24.3%，主机厂业绩大幅下滑，客户将业绩压力向公司转移，进一步压缩了公司汽车零部件业务盈利空间；“三桶油”资本性支出计划整体稳定，需求端未出现明显增量，同时主要客户加强内部供应链协同，导致油气装备业务面临多重业绩压力；因火车票全面电子化，热敏磁票业务终止对高性能材料业务业绩造成较大不利影响。

面对多重叠加的不利局面，公司已将经营发展、融合发展、数智发展确立为 2026 年度三大攻坚重点，稳步推进公司可持续高质量发展。报告期内公司主营业务分析情况，详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析”。

二、加强技术创新，持续提升公司核心竞争力

公司坚持新质生产力引领发展，统筹布局，形成公司“十五五”技术创新规划，明确技术发展方向和核心关键技术，将研发创新置于战略核心地位，持续加大研发资源投入，研发综合实力稳步提升。2026 年上半年，公司研发投入金额 1.77 亿元，研发投入强度 4.53%，为技术创新提供坚实保障。技术产出成效显著，报告期内新增授权专利 49 项，其中发明类专利 10 项。加大对核心技术攻关牵引力度，组织开展防伪材料技术拓展应用、汽车内饰膜业务发展等专题论证。推动落实年度牵引资金，支持以“炸药柱温等静压工艺研究”“涂布型红绿光变防伪膜开发”为代表的 13 项重点创新项目开发。

公司核心竞争力情况，详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“二、核心竞争力分析”。

三、坚持规范运作，推进规范治理体系化建设

公司严格按照法律法规以及规范性文件的要求，制定并执行一系列内部治理制度，建立由股东会、董事会及其专门委员会、经营层构成的完整治理架构并规范履职行权。2026年上半年，为确保公司独立董事连续任职满足规定，公司在第五届董事会任期届满前完成了独立董事补选。制定发布《董事、高级管理人员薪酬管理规定》，建立健全高效合理的董事、高级管理人员薪酬管理机制，进一步提升公司治理水平。常态化推进规范治理体系化建设，在完成前期专项梳理、巩固强化的基础上，围绕建设目标持续落实合规经营、规范运作各项要求，强化责任落实与监督管控。

四、提高信披质量，有效传递公司投资价值

公司持续完善信息披露制度体系与责任追究机制，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不断提高信息披露质量和透明度。连续三年披露年度 ESG 报告，切实提升 ESG 管理水平，2025 年度 Wind ESG 评级维持 AA 级。公司高度重视与投资者的沟通交流，2026 年上半年，公司组织召开了年度分析师会议、年度业绩说明会，通过深交所互动易平台、投资者热线、接受现场调研等形式保持与投资者的良性互动，积极回应投资者问询与诉求，增进投资者对公司的了解和价值认同，切实保障投资者的合法权益，有效传递公司价值。

五、积极实施分红，持续增强投资者回报

公司严格执行股东回报规划和利润分配政策，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推进“长期、稳定、可持

续”的股东回报机制。2026 年上半年，公司制定并披露了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，明确未来三年分红决策和监督机制；制定并实施了 2025 年度利润分配方案，以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），共计 27,053.12 万元，股利支付率 30%。

未来，公司将继续积极践行“质量回报双提升”，以提高公司质量为基础，聚焦主业，持续提高经营效率和盈利能力，不断夯实治理基础，完善法人治理结构，强化规范运作与合规管理。坚持以投资者为本的理念，提高信息披露质量，加强投资者交流，强化投资者回报，为增强市场信心、促进资本市场健康发展贡献力量。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日