

# 中航（成都）无人机系统股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 及 2026 年度行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实好“科八条”要求，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，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，公司持续开展“提质增效重回报”专项行动，对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定 2026 年度行动方案。具体情况如下：

### 第一部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

#### 一、聚焦主责主业，促进高质量发展

2025 年，公司锚定战略方向，以“提质增效”为核心目标，全力推动经营目标按计划落地，年度科研生产交付任务圆满完成，各项关键指标呈现逐步回升态势。全年实现营业收入 301,585.14 万元，同比增长 340.11%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,857.49 万元，同比增长 264.28%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,315.35 万元，同比增长 169.00%。总资产 950,397.92 万元，同比上升 8.88%；归属于母公司的所有者权益 572,590.17 万元，同比增长 0.71%。年度内多型无人机实现首飞，部分产品出口立项获批。

公司紧抓国内外市场机遇，加快多元化布局，取得多领域关键成果。国内装备建设实现重大突破，产品市场占有率显著提升；民用航空产业高质量发展，四省应急国债项目实现全面交付，首次搭载广电 5G 空中应急通信基站投入实战应用，并圆满完成西藏定日县地震救援任务。深耕气象服务板块，实现技术跃升，成功实施国内首次东北冷涡观测与多轮南海台风观测，高效完成世界运动会气象保障和人工影响天气作业任务，飞行服务项目持续扩张，翼龙-2 气象型无人机已完成适航验证，达到取证状态，助力国内大型无人机适航取证进程突破。军贸市场稳中有进，翼龙-X 开展海外市场销售，翼龙-2 斩获新订单并实现复购，海外客户群

体持续增长，海外客户响应机制持续完善，国际用户认同度显著提升，“翼龙”品牌国际影响力和市场竞争力持续增强。

产业布局进一步优化，“一总部、一基地、多中心”的发展格局基本形成。四川省无人机产业创新中心建成投用，运营成效显著，综合评价获评优秀；北京协同创新中心与四川中试平台完成协同运营机制建设，跨区域联动能力持续增强。自贡产业基地全面投入使用，切实支撑规模化生产与交付任务按时保质完成。

运营能力持续升级，数字驱动效能跃升。建成总装数字孪生可视化工厂，贯通设计、制造、运维协同路径；构建生产资源管理系统与技术状态自动清理机制，全面实现资源调度、主生产计划数字化。聚焦生产流程深度优化，积极推进四大核心模块建设，推动作业协同效率与生产响应能力同步提升。强化智能化能力发展，试点融合 AI 大模型，赋能工艺决策与质量管理。深化“4+1”能力建设，推进流程优化和 AOS 管理体系完善，集成供应链成熟度显著提升 18%，运营管理进入体系化、智能化新阶段。

建强质量管理体系，推进“全面质量提升工程”和“质量决定 50 条”落细落地，年度 QC 成果申报数量稳定在 5 项以上。将 APQP 贯穿新研项目全过程，实现高质量交付的设计源头把控，推动研制流程标准化和规范化。深化“研发、生产、质量一体化”运作机制，强化 PDCA 闭环持续改进，切实提升全过程、全链条质量保障能力。

健全低成本发展长效机制，降本增效贯穿产品全生命周期。从设计源头入手，全面贯彻低成本理念，深化供应链竞争性采购，强化产品全寿命周期成本管理。以低成本可持续专项为牵引，推动经济性要求嵌入设计环节，主要型号均实现成本优化目标，切实支撑高质量发展。

## 二、加快发展新质生产力方面

系统推进科技创新体系建设，在产品研发、技术开发、产业链协同创新方面统筹发力。优化课题立项流程，发布新版技术发展路线图，强化关键技术领域“能力卡”机制，瞄准突破方向精准配置创新资源。全年研发投入达 3.37 亿元，同比增长 25.69%，大力推动募投项目建设，实现 11 项核心技术突破。发布 17 项创新基金项目，高效推动技术突破和成果转化，获批组建集团公司人工智能实验室、成都市智能工业无人机系统创新应用实验室，布局下一代智能装备底层技术。新

增百项技术成果转化为产品货架，发布企业技术标准 8 项，累计新增发明专利授权 37 件，创新体系建设与成果转化能力再上新台阶。

坚持自主创新主攻方向。攻克多项重大工艺难题，实现整机自动喷涂通过特殊工艺认证，建立覆盖装备全生命周期的 3D 数字仿真验证体系，完成全球首次过冷大水滴自然结冰试飞验证；顺利完成适航验证，达到取证状态，为国内大型无人机型号认证提供先行示范。

聚焦高端产业生态构建，通过“多中心”强化产业资源聚合带动作用，集聚 50 余家企事业单位及科研院所高端技术资源。与 20 余家单位建立长效创新合作机制，联合 5 家战略伙伴在低空经济、人工智能等前沿领域深度协作，成功入选“四川省首批人工智能产业链链主企业”。

### 三、完善公司治理方面

年度内，公司严格遵循法律法规及相关监管规定，规范执行股东会、董事会及各专门委员会运作程序。全面修订《公司章程》，完善三会议事规则及专委会工作细则，规范决策流程。动态更新治理文件，修订《权责清单》。落实监事会改革，由审计与风控委员会履行监督职责；推动 ESG 管理纳入战略委员会，提升治理战略协同性和前瞻性。强化董事会建设，通过组织董事、高管参与上交所 2025 年上市公司董监高合规履职培训、董事会秘书后续培训、独立董事后续培训等，组织对同行业优秀上市公司开展调研，系统提升董事会履职能力。

牢固树立安全发展底线思维，聚焦六个“大安全”重点领域，持续推进巩固提升专项行动，全面筑牢“大安全”防线。着力构建稳健合规风控体系，全面落实“三个 100%”要求；新建 12 项合规管理负面清单，实现重点业务领域全流程覆盖。同步迭代企业风险指标体系，创新建立“三函”工作机制，实施“红黄绿灯”分级动态监控预警。通过环境与职业健康安全管理体系外部监督审核，获评四川省“环保创新型企业”。公司稳健发展与依法合规运营能力全面提升，年度内未发生重大合规风险事件，未发生重大重要经营风险事件。

科学谋划“十五五”发展蓝图。立足新发展阶段，聚焦高质量发展主线，深化顶层设计与战略引领，开展专班组建、形势研判、市场调研、对标一流及专题论证工作，高质量完成“十五五”总规划及子规划的草案编制工作。前瞻性部署发展主责主业与重大项目，科学设定战略目标与实施路径，全力支撑公司发展目标落地。

系统实施推进全面深化改革，改革任务全部完成，通过改革突破释放治理效能，持续提升上市公司现代公司治理能力与价值创造水平。

初步建立市值管理体系，发布《市值管理制度》和《市值管理工作方案》，通过组织保障、制度建设、方案统筹与台账管理的“四位一体”机制实现闭环运作。年度内，公司经营与市值双双回升，在科创 50 指数的基础上，新入选上证 380 指数，彰显公司在科创板和沪市的综合实力和代表性。本年度公司获评“2025 科创金牛奖”、第十九届中国上市公司价值评选“中国上市公司新质生产力五十强”、中国上市公司英华奖 A 股科创示范案例等多项资本市场权威荣誉，全面展现公司技术创新能力、发展韧性与资本市场价值认可。

连续三年披露 ESG/可持续发展报告，逐步建成军工特色 ESG 治理体系，将 ESG 全面融入战略与年度经营计划。2025 年获国新杯 ESG 金牛百强奖、科创金牛奖、中国上市公司英华奖 A 股科创示范案例、新质生产力五十强，并连续两年入选中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例；ESG 工作获得 Wind、同花顺 ESG AA 评级。

#### **四、强化“关键少数”责任方面**

年度内，完成经理层成员 2024 年度经营业绩评价，增强高管薪酬与实际经营成果之间的联动机制；组织完善和签订经理层成员 2025 年度经营业绩责任书及 2025-2027 任期经营业绩责任书，以重点任务为牵引，科学设定指标，强化过程管理，进一步调动经理层担当作为、干事创业的积极性和主动性。

持续优化与“关键少数”的双向沟通机制，通过定期更新法律法规、推送典型监管案例等形式，增强管理层对合规履职要求的理解和执行力。按季度跟踪公司相关承诺事项的履行进度，提前与关键岗位人员和相关方开展交流沟通，确保各项承诺得以履行。

#### **五、提升投资者回报方面**

立足企业长远发展需求，结合当前经营状况、战略规划，制定《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》，明确分红的基本原则与实施路径，为推动资本市场长期价值投资理念落地提供制度保障。

紧跟市场变化，主动作为，制定回购方案并稳妥推进股份回购计划。年度内累计回购 1,125,070 股，回购金额 5,228.59 万元；组织 3 名董事高管增持股份，释放积极信号，增强市场信心，切实维护股东权益。

## 六、加强投资者沟通方面

2025年，公司累计披露公告54项，附件44项，涉及公告类别超过30项。推动构建“多层次、多渠道、立体化”的投资者关系管理体系。定期报告发布后，组织业绩说明会，系统解读经营成果与发展规划；积极接待中小投资者参加公司年度股东大会，畅通投资者参与公司治理渠道；在日常沟通方面，公司建立“精准回应”机制，确保投资者来电、来邮、E互动提问及时响应，并深度参与策略会及投资者调研活动，年度内接待80余家投资机构、20余家行业分析师，超100人次现场调研，参加多场策略会，全面传递公司价值。结合四川省无人机产业创新中心和成都市无人机产业协会共建相关平台，开展系列特色投资者交流活动，积极参与央视《开讲啦》《中国证券报》等专题访谈，积极参与交易所“低空经济”主题论坛，展现上市公司规范治理成效和“科创”底色。

## 第二部分 2026年度“提质增效重回报”行动方案

### 一、提升经营质量

2026年是“十五五”的开局之年，公司瞄准打造具有领先竞争力的世界一流无人系统高科技企业的发展目标，围绕“市场拓展、科技夯基、完美履约、深改提能、安全发展”年度工作主线，高质量完成年度科研生产经营目标任务，确保“十五五”良好开局。

1、高质量达成年度经营任务目标，保持经营业绩稳中向好发展趋势。

2、聚焦市场拓展，持续完善全链条体系能力建设，创新商业模式，丰富产品供给。积极突破新领域、进军新用户、布局新产品，推动民用市场由“产品竞争”加速向“生态竞争”跃迁。加快构建平台化、场景化的综合服务体系，提升整体市场响应与运营能力。

3、锤炼核心能力：系统集成并强化市场开拓、敏捷研发、集成交付、安全试验、客户服务等核心能力。健全市场支撑工具体系，深化数智化赋能，建成三大专业研究平台，构建覆盖全场景、全周期的生态化服务保障体系。重点推进智能化供应链建设与端到端交付能力建设，显著提升客户响应速度与服务满意度。

4、强化多元支撑：持续推进企业数字化转型，全面启动厂房总装智能生产线

建设，打造适配多机型、多状态、变批量生产需求的智能制造示范线。纵深实施“全面质量提升工程”，确保产品品质全程可控、稳定可靠。

5、深化降本增效，完善“预算+价格+成本”协同管理体系，压降主要产品成本。

## 二、加快发展新质生产力

2026年，公司将坚持科技创新驱动高质量发展，系统谋划科技发展路径，优化技术创新体系与协同机制，加快关键核心技术突破，强化成果集成与转化支撑，着力打通“基础研究—技术攻关—应用落地”全链条，全面激发创新发展动能，为企业可持续发展和新质生产力培育提供坚实科技支撑。主要从以下几方面进行：

1、编制“十五五”科技发展规划；构建“三位一体”研发体系；强化敏捷研发能力，以技术图谱为蓝图牵引关键技术进展。

2、全面推进智能化转型能力建设，以“人工智能专项”和“智能实验室”为抓手，高水平完成多型号智能化研制任务。

3、构建面向重大任务的快速验证机制，围绕新应用场景加强关键技术和复杂环境适应能力研究，全面完成核心技术攻关。

4、聚焦新型号科研任务，严格按照节点高质完成试飞及状态设计验证。

5、加强知识产权布局与标准体系建设，新编企业标准、集团级及以上标准。推动技术成果货架化、产品化与低成本化发展。

6、深化创新生态，完善科技成果共享机制，科技成果数量持续提升。加强专利布局和成果转化，增加专利授权和省部级及以上科技成果数量。

7、推进集团人工智能实验室和3个创新中心常态化运营，健全四川省无人机产业创新中心内部运行机制，探索多中心协同发展机制；加快北京低成本中心运营，推进省中试平台建设。

## 三、完善公司治理

2026年，公司将坚持治理现代化导向，持续优化治理结构，完善决策监督机制，全面提升治理效能。系统推进市值管理、深化改革与风险防控体系建设，强化战略引领和规划引领，深化ESG发展与企业治理融合，全面推动治理能力现代

化迈上新台阶。主要从以下几方面进行：

1、完成董事会换届，优化专门委员会构成及作用发挥机制，完善治理机制；强化董事会战略引领及创新、决策、执行及监督能力，全面提升决策效率和运作效果。

2、构建系统化的市值管理体系，系统落实“全过程、全周期”市值管理闭环，强化资本布局、能力建设及管理提升的协同发展路径，发挥市值管理精准牵引作用，推动经营质效提升。

3、健全大安全风险防控机制，加强风险提示预警事项管控，推动重点业务域风险预警指标覆盖率、内部控制自评价覆盖率与整改完成率 100%。确保不发生重大重要经营风险事件、重大合规风险事件。

4、发布“十五五”及中长期规划总规划及子规划，充分体现规划引领的前瞻性与战略性。

5、持续推进深化改革和管理提升，迭代深化改革方案。

6、深化 ESG 与业务融合，推进董事会深度参与，深入贯彻落实可持续发展理念，推动 ESG 管理水平持续提升。

#### **四、强化“关键少数”责任**

2026 年，公司系统优化高管人员契约管理体系内容，细化高管任期管理、岗位分工、权责配置、薪酬激励机制、退出条件及失职追责等关键环节，推动形成权责清晰、激励约束兼具的管理模式。同时，进一步健全涵盖定量与定性维度的业绩考核体系，将常规经营指标与重点专项任务有机结合，科学设定阶段性发展目标和奋斗目标，提升指标设计的挑战性与引导性，切实增强经理层的责任意识与主动作为的动力，确保其在履职过程中既看重业绩、也注重风险管控，最终服务于企业可持续发展和股东价值提升。

深化与“关键少数”的常态化沟通机制，动态监测并评估其公开承诺事项的履行进度，强化履约结果的闭环管理，防范潜在风险。此外，公司也将持续组织董事、高管团队参与规范运作、政策解读等专题培训，常态化推送最新的监管政策法规、规则和资本市场动态资讯，提高董事和管理层对公司治理、财务合规及

公司治理规则的理解水平，促使其自觉履行职责、规范参与决策，真正践行勤勉尽责理念，共同维护公司治理质效，保护中小投资者合法权益。

## 五、提升投资者回报

2026年，公司将在稳健发展的基础上，科学统筹业务增长、盈利能力和股东回报之间的关系，结合行业发展态势、实际盈利能力及资金使用效率，推进《利润分配三年规划》落地实施，健全“长期、稳定、可持续”的股东回报机制。根据实际情况制定科学合理的分配策略，不断提高现金分红的稳定性与连续性，与投资者分享企业发展成果。

## 六、加强投资者沟通

2026年，公司将坚持以投资者信息需求为落脚点，不断完善信息披露制度体系，提升披露内容的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，同时增强信息的可理解性和决策支持价值，全面提升信息披露质量和效率，切实增强上市公司的透明度与市场认可度。

持续深化“4R”管理机制，推动投资者沟通工作走向制度化、战略化与常态化，主动构建立体化、多元化的交流体系。重点围绕公司战略布局、功能价值和长期发展方向与投资者展开坦诚沟通，全面回应市场关切，增进投资者，特别是中小投资者对公司基本面与发展前景的理解与信任。全年安排不少于3场业绩说明会，确保每月至少开展2次面向投资者与分析师的面对面调研，并通过定制化投关活动、参与行业路演、提升股东会便利化水平等方式，为投资者提供更高效、更具价值的沟通渠道，不断强化与资本市场的良性互动。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026年3月17日