（上接B146版）

公司名称	河北正元氢能科技有限公司
法定代表人	王卫军
成立日期	2011年6月20日
注册资本	110,500万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧
经营范围	氢气、水蒸汽、二氧化碳混气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氩、硫磺、氮气的生产及销售；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.航天沧州能源环保创新研究院

单位名称	航天沧州能源环保创新研究院
法定代表人	赵越
成立日期	2023年3月14日
注册资本	400万元（开办资金）
单位类型	事业单位
住所	沧州临港经济技术开发区
经营范围	围绕航天领域前沿技术需求开展技术创新，开展航天技术成果转化及推动产业化，负责人驻沧州创新院项目孵化过程管理 与相关企事业单位联合开展科技攻关活动，培养高端技术人才和项目管理人才。

（二）与公司的关联关系

关联方	预计发生交易方	关联关系
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	航天科技财务有限责任公司	公司实际控制人控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则)6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
	航天新商务信息科技有限公司	
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	
	北京中科航天人才服务有限公司	
	航天人才开发交流中心	
	航天人才培训中心	
	航天通信中心	
	西安航天部动力工程有限公司	
	西安航天三沃机电设备有限责任公司	
	乐凯胶片股份有限公司	
	西安航天科技工业有限公司	
	湖北航天化学技术研究所	
	北京航天时代检测认证有限公司	
	中国长城工业集团有限公司	
	北京航天通安电子技术有限公司	
	陕西航天职工大学	
	北京航天益森风洞工程技术有限公司	
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	中国运载火箭技术研究院	公司控股股东及控股股东控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则)6.3.3第二款第（一）、（二）项规定的关联关系情形。
	北京航天计量测试技术研究所	
	北京航天环计高科技有限责任公司	
	北京航天万源物业管理有限公司	
	航天万源实业有限公司	
	大连航天长征科技发展有限公司	
	北京强度环境研究所	
	北京航天长征科技信息研究所	
	中国航天博物馆	
	北京长征运载火箭应用技术发展有限公司	
	长征航天发射技术与特种车装备有限公司	
	航天探拓（北京）科技有限公司	
	北京航天万源新创科技有限公司	
	航天材料及工艺研究所	
北京航天动力研究所及其下属单位	北京航天石化技术装备工程有限公司	公司持股5%以上股东控制的企业，与公司同受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则)6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
	北京航化节能环保技术有限公司	
	北京航天菁霖科技有限公司	
其他关联方	河北正元氢能科技有限公司	航天氢能沧州气体有限公司是公司控股子公司航天氢能有限公司的重要子公司，河北正元氢能科技有限公司持有航天氢能沧州气体有限公司49%的股权，基于实质重于形式原则公司将其视为关联方。
	航天沧州能源环保创新研究院	航天沧州能源环保创新研究院为事业单位法人，由公司参与组建，公司董事长为沧州研究院理事长，基于谨慎性原则，认定沧州研究院为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允、合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2.上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

3.上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2026-006

航天长征化学工程股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.075元人民币（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末未分配的利润为1,566,095,798.82元（扣除法定盈余公积后）。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）；截至2025年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金红利40,199,250.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

此外，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排的议案》，授权董事会根据公司实际情况，在符合利润分配条件、分红上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案。2025年8月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。以方案实施前的公司总股本53,599万股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利29,479,450.00元（含税）。公司已于2025年9月10日刊登《航天长征化学工程股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》，并于2025年9月18日实施完成该项分配方案（在实施红利派发时，因每股派发现金红利四舍五入因素相应调整派发红利总额，实际派发现金红利29,479,450.62元）。

综上，2025年度公司预计派发现金分红总额为69,678,700.62元人民币(含税)，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的32.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	69,678,700.62	57,886,926.06	56,278,950.77
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,506,400.68	189,206,363.11	167,168,325.77
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,566,095,798.82		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	183,844,571.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	197,623,363.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	183,844,571.48		
现金分红比例（%）	93.03		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2026-005

航天长征化学工程股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议于2026年3月27日以现场方式召开，本次董事会会议通知于2026年3月16日以电子邮件、电话等方式发出。公司出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-006。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司2025年年度报告》及《航天长征化学工程股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会战略发展委员会审议通过。

7.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

9.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，兼任高级管理人员的董事仅作为管理人员领取薪酬，不领取董事薪酬。职工董事根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬、绩效管理办法考核发放薪酬。独立董事津贴按本届董事会换届时经股东会审议通过的独立董事津贴标准执行。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

10.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

公司董事孙庆君回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11.审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东会。

12.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

14.审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-007。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于公司2025年度合规管理报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

18.审议通过《关于公司2026年度中期分红安排的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-008。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-009。

公司关联董事姜从斌、何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20.审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-010。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

由于全体董事为被保险对象，属于利益相关方，董事在审议该议案时回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

21.审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

22.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币27亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署（金融服务协议）暨关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-011。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

24.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

为适应公司战略转型新阶段需要，推动公司实现长远发展目标，公司拟成立科学技术委员会，更好地支撑公司技术创新与业务发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-012。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2026-013

航天长征化学工程股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明的公告

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。

重要内容提示：

（会议召开时间:2026年4月10日上午11:00-12:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

（会议召开方式:上证路演中心网络互动

（投资者可于2026年4月2日至4月9日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱htgc_bgs@china-ceco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）已于2026年3月31日披露公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月10日上午11:00-12:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2026年4月10日上午11:00-12:00

2.会议召开地点:上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:姜从斌

董事、总经理:孙庆君

独立董事:杨鹃

副总经理（财务负责人）、董事会秘书:王光辉

（如有特殊情况,参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

1. 投资者可在2026年4月10日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于2026年4月2日至4月9日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱htgc_bgs@china-ceco.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:徐斌

电话:010-56325888

邮箱:htgc_bgs@china-ceco.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程

航天长征化学工程股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于航天工程2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603698
公司简称	航天工程
公司名称	航天长征化学工程股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》《上海证券交易所上市公司日常监管指引第14号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司日律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative,简称为“GRI”）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）要求编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为由董事会、战略发展委员会、ESG工作组、各部门及分子公司组成的ESG治理架构。　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司相关部门及分子公司根据各自职能收集可持续发展相关信息,提交工作组汇总后形成报告,并提交战略发展委员会、董事会审议。信息报送频率为每年至少一次。　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是　,相关制度或措施为《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府/监管机构	诚信合规经营 依法合规纳税 优化治理结构	日常工作会议 信息披露与报送 现场调研 专题会议
股东及投资者	主业稳健发展 创造价长价值 诚信合规经营	信息披露 股东会 投资者调研 互动平台沟通答疑
员工	保障职业健康 关爱员工形象 开展技能培训 促进职业发展	职业健康检查 开展员工慰问活动 出版媒体系 通道职业发展体系 职工代表大会
客户	产品技术创新 提供优质服务 加强风险防控	官方媒体平台 客户满意度调查 客户专线 客户交流大会
供应商	廉洁诚信合作 及时结算往来 公平公正交易	准入资质审查 日常沟通交流 倡导绿色供应
社区	提供就业机会 公益与志愿服务	社区共建 志愿服务活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	ESG治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
4	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
5	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
6	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
8	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
9	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
10	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
12	员工关爱	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
14	招聘与就业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
16	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
17	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
18	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
19	规范治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	反垄断与公平竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
21	职业健康与安全生产	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
22	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
23	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
24	发展与培训	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
25	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	平等对待中小企业
26	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
27	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴
28	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的平等对待中小企业、水资源利用、乡村振兴、社会贡献等议题对公司不具有重要性,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2026-007

航天长征化学工程股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

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》，践行“以投资者为本”的理念，维护航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）全体股东利益，增强投资者信心，持续推动公司高质量发展，公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称行动方案）。自行动方案披露实施以来，公司积极开展相关工作，于2026年3月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司（2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案）的议案》，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，锚定核心经营目标攻坚克难，全力推动落实公司“十四五”发展规划，五大业务板块协同联动、融通赋能，关键领域实现多项里程碑式突破，经营业绩持续向好，收入规模继续提升。2025年，公司实现营业收入42.17亿元，较上年增长23.67%，实现归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，较上年增长14.43%。截至2025年12月31日，公司总资产92.96亿元，较上年末增长9.05%，归属于上市公司股东的净资产34.73亿元，较上年末增长2.14%。

2025年，公司成功中标榆化二期煤气化装置EPC总承包项目，实现54个项目117台套气化装置的长周期安全稳定运行，最长纪录达762天，远超行业平均水平；“航天6.5MPa、3500吨/日级半废锅粉煤加压气化技术”获中国石油和化学工业联合会“国际领先”科技成果鉴定，彰显了公司在煤气化领域的技术领导力；公司围绕主业发展需要，持续优化资产结构与业务布局，完成增资控股新疆聚新能气体有限公司及收购航天氢能有限公司少数股东股权事项，推动投资运营板块资源整合，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。

2026年，公司将立足“十五五”战略规划，以优化业务布局为重点方向，以实现业绩稳健增长为根本目标，聚焦传统煤化工领域市场稳存量拓增量，促进运营管理提质增效，推动科技创新和产业创新深度融合，持续突破生物质气化、绿色冶金等战略性新兴产业，推动公司转型发展迈入全新阶段。

二、发展新质生产力，坚持创新驱动

公司持续完善创新体制机制，聚力攻坚关键核心技术，公司核心技术取得一系列标志性突破。2025年，“航天粉煤加压气化技术”入选国家专利转化运用优秀案例，公司的自主知识产权创造与运用能力获得国家级肯定；“纯氢冶金高效还原技术”成功入围工信部2025年未来产业创新任务清洁方向揭榜任务，标志着公司在绿色低碳前沿技术领域已跻身产业前列。公司自主研发的“航天生物质炭化制粉气化一体化技术”，已通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果评价，在生物质能气流床高效转化技术领域取得重大突破，正式迈入工业化应用新阶段。全年研发投入2.94亿元，获得专利授权22项，其中发明专利14项，参编行业、团体、国家标准13项。

2026年，公司将全面落实“双碳战略”要求，持续加大科技创新力度，加速发展新质生产力。积极申报并做好重大课题的策划和论证工作，强化关键核心技术攻关；优化技术研发，完善知识产权管理，提高科技成果转化能力，促进科技成果向实际应用的转化，以创新为核心动力，推动公司发展战略，增强公司核心竞争力。

三、加强股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的回报，致力于通过稳健的经营业绩和合理的利润分配政策回报广大投资者的信任与支持。为持续强化投资者获得感，公司2025年首次实施中期分红，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），发放现金红利29,479,450.00元（含税）（在实施红利派发时，因每股派发现金红利四舍五入因素相应调整派发红利总额，实际派发现金红利29,479,450.62元）。2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），拟发放现金红利40,199,250.00元（含税）。公司2025年半年度、2025年度合计派发现金红利69,678,700.62元，占当年度归属于上市公司股东净利润的32.18%。

2026年，公司将进一步强化回报股东意识，结合经营现状和业务发展规划，兼顾股东的当期利益和长远利益，继续实施中期分红，积极提升投资者回报能力和水平，同时持续增强分红的稳定性、及时性和可预期性，切实提升投资者获得感与满意度。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司注重规范运作，严格遵循中国证监会、上海证券交易所的最新规定，优化公司治理结构，构建更加高效、透明的治理体系。2025年，公司共召开3次股东会、7次董事会、6次监事会。公司深入贯彻监管要求，完成《公司章程》等15项制度的制修订工作，以董事会下设的审计委员会全面承接并强化原监事会职能，进一步提升了内部监督的独立性与专业性。同时，将董事会战略委员会调整为战略发展委员会，将ESG管理提升至公司战略决策层面，为公司的可持续、高质量发展奠定了坚实的治理基础。

2025年，公司荣膺中国上市公司协会“2025年上市公司董事会优秀实践案例”及“董事会办公室优秀实践案例”。同时，公司荣获上证鹰“金质量·科技创新奖”，彰显了治理与创新驱动并重的发展成果；荣获第三届“国新杯·ESG卓越央企金牛奖”，并因在绿色发展与履行社会责任方面的突出表现，获得地方政府的认可与资金奖励，实现了社会价值与经济效益的双赢。公司高度重视风险防控与合规经营，持续推动风险管理、内部控制与合规管理“三位一体”协同建设，致力于构建全域覆盖、全程受控、长效运行的风控合规体系，成功通过合规管理体系国际标准（ISO 37301）与国家标准（GB/T 35770）“双认证”。

2026年，公司将积极贯彻落实中国证监会及上海证券交易所的最新要求，持续修订和完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，进一步提升规范化、科学化决策管理水平。公司将严格遵守国资监管政策和证券监管规则，完善内控体系，加强风险管控，增强风险识别、分析和处理能力，持续提升规范运作能力。

五、加强投资者沟通，提升市场认可

公司恪守信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性。在履行定期报告和临时报告法定披露要求的基础上，全面展示公司经营情况、财务表现及战略规划，切实保障投资者的知情权，有效提升投资者关注度与信心。

2025年，公司参加了中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会，组织召开了公司2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、副总经理（财务负责人）兼董事会秘书积极出席业绩说明会，与投资者进行互动交流。此外，公司通过“上证e互动”平台、微信公众号、投资者关系邮箱、投资者热线等方式，强化与中小投资者互动沟通，充分保障其合法权益，增强市场对公司的了解，有效地向投资者传递公司价值。

2026年，公司将持续深化投资者关系管理体系建设，听取投资者的意见与建议。通过强化公司价值传递力度，深化投资者对公司的认知与价值认同，构建长期、稳定的良性投资者互动关系。积极组织业绩说明会、投资者集体接待等活动，同时，利用投资者热线、邮箱、“上证e互动”平台、特定对象调研及路演等形式，构建多维度、立体化的投资者沟通机制，确保投资者交流深入、畅通，持续增强投资者对公司的理解与价值认同。

六、强化“关键少数”责任，树牢合规意识

公司高度重视实际控制人、控股股东及董监高等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，深化对资本市场政策法规的理解，持续提升其勤勉尽责的履职意识和能力。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职提供必要条件和支持。

2026年，公司将持续加强对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”职责履行和风险防控的重视程度，进一步强化“关键少数”责任体系建设，强化其合规意识与履职能力，切实筑牢公司治理的“责任防线”。公司持续提升履职保障支撑水平，为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。

七、其他事宜

公司将认真落实并持续评估2026年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容，继续专注主营业务，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案可能会受到宏观经济、产业政策等因素影响，存在一定的不确定性，行动方案涉及的公司发展战略、规划等前瞻性陈述不构成公司及相关方实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2026-010

航天长征化学工程股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、