

证券代码: 600543

证券简称: 莫高股份

公告编号: 临 2024-56

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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”专项活动的倡议》，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及对公司未来发展的信心，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，践行“以投资者为本”的发展理念，保护投资者的合法权益。主要举措如下：

一、促进产业转型升级，提升公司内在价值

公司目前主要业务为葡萄酒、降解新材料和药品（复方甘草片为主）。2024 年，在葡萄酒产业方面，公司积极推进葡萄酒品质提升，加快产品体系升级，跳出单独的红酒赛道，加快开发药食同源健康葡萄酒等饮品，推动葡萄酒向大健康赛道转型升级，形成双赛道。持续通过控股、参股等方式设立葡萄酒销售公司，重点在北京、广东、浙江、福建等地与有销售网络和资源的单位合资或合作，实现销售新突破。在降解新材料产业方面，公司积极引进合资合作者，推进新材料延链补链强链，积极参与政府和大企业的采购，开发可降解地膜及生物降解绿色软体膜袋产品。在药品产业方面，公司内挖潜力，降本增效，外拓新品，努力扩大药品经营规模。

下一步，公司将在控股股东（甘肃省农垦集团有限责任公司）的支持下，以高质量可持续发展为指引，聚焦优势产业，多措并举，促进公司产业转型升级，力求以新质生产力重构企业竞争力，推动公司业务规模和经营业绩的提升和改善，提升公司内在价值。

二、重视中小股东利益，积极维护公司市值

公司高度重视股东回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，充分利用现金分红的利润分配措施，与全体股东共享经营发展成果。2023年公司制订了《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》，进一步明确了利润分配及分红政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

同时，公司及控股股东也高度关注公司股价变动。2024年2月，基于对公司未来发展的信心和对中小投资者负责任的态度，公司及控股股东相继开展股份回购和增持。公司共计回购股份3,318,500股，占公司已发行股份总数的比例为1.03%；控股股东共计增持股份6,372,400股，占公司已发行股份总数的比例为1.98%。股份回购和增持对稳定公司股价和提振中小投资者信心起到了积极作用。

未来，公司将秉承积极回报投资者的发展理念，结合公司业务发展规划和经营情况，寻求股东合理回报与公司可持续发展的动态平衡，及时回馈广大投资者。

三、提升信息披露质量，加强与投资者沟通

公司今年在《关于上海证券交易所对公司2023年度业绩预告事项问询函的回复公告》《2023年年度报告》和《关于上海证券交易所对公司2023年年报问询函的回复公告》中，部分客户销售金额和供应商采购金额披露出现问题，公司上下以最严肃的态度进行了相关整改，实施了包括追究相关人员责任、优化人员结构、加强业务能力培训、完善内控制度等一系列措施，避免今后再出现类似问题。今后，公司仍将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，确保披露信息的真实、准确、完整，信息披露的及时性和公平性。

2024年，公司将紧密围绕投资者需求，结合行业特性，对信息披露内容进行优化，以确保高质量地推进信息披露相关工作。同时，公司将继续通过股东大会、投资者邮箱、上证e互动平台、投资者热线等多种渠道，加强与投资者的双向沟通交流。此外，在定期报告披露后，公司还将常态化地召开业绩说明会，并积极参与由上海证券交易所、上市公司协会等组织的集体活动，进一步促进公司与投资者之间建立长期、稳定的信赖关系。

四、健全治理体制机制，提升规范运作水平

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，建立规范有序的治理体系及组织架构，持续优化公司治理架构，股东大会、董事会、监事会及经营管理层职责明确，各项制度均能有效运行。

公司积极响应监管机构出台的法律法规及监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，推进落实独立董事制度改革。2024年6月，公司修订了《公司章程》《独立董事制度》等制度，切实强化了独立董事履职保障，充分发挥独立董事的决策和监督作用。

未来，公司将紧跟监管政策变化，继续探索更科学高效的公司治理模式，及时向公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”传达最新的监管精神和市场动态信息，严守公司合规防线，筑牢公司高质量可持续发展的基石，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出的方案，不构成对投资者的相关承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月六日