

## 梅花生物科技集团股份有限公司

### 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》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》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，进一步增强投资者信心，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况及未来发展战略，制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本行动方案”），具体方案如下：

#### 一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

公司是全球领先的通过合成生物技术规模化生产氨基酸的企业，基于公司多年以来积累的成本优势、规模优势、多产品优势、技术优势以及快速化的工业化应用能力，公司主营业务发展稳健，2020 年-2023 年，公司营业收入由 170.50 亿元增长至 277.61 亿元，归母净利润由 9.82 亿元增长至 31.81 亿元，收入年复合增长率 12.96%，归母净利润年复合增长率 34.15%。

2024 年，公司继续以打造合成生物学领军企业为战略目标，持续聚焦主业高质量增长，以技术引领和管理领先为双驱动，通过标准化、自动化、精细化管理和运营，打造高端生物制造业，推动实现公司的高质量发展。

##### （一）经营规模上，持续扩大

2024 年上半年公司项目支出约 10.49 亿元。针对有成本优势、技术持续迭代且市场需求仍有增量空间的优势产品，公司坚决迅速扩充产能，提高各产品市占率，持续巩固在行业内的龙头地位。2024 年上半年，公司去年扩产的黄原胶项目、苏氨酸项目、通辽缬氨酸技改项目等已实现满产满销，优势产品规模持续扩大，核心竞争力更强。2024 年，公司新增项目主要有通辽味精扩产及技改项目、新疆异亮氨酸技改、黄原胶工艺提升项目等，各项目依据项目规划在有序建设，预计下半年投产试车，吉林赖氨酸项目已完成立项公示。

## （二）管理效率上，持续提升

公司近年各业务板块通过标准化的持续执行和推进，提高了管理效率，公司运营指标持续提升，2024年上半年，存货周转天数维持在50天左右，公司销售大部分采用现款现货及预收账款的方式，应收账款周转天数维持在9天左右，较高的运营效率节约了整体管理成本。此外，上半年公司现金流保持充沛，现金分红11.98亿元，回购注销支出2.83亿元，经营活动现金流净额22.36亿元。

## （三）经营业绩上，保持稳健

2024年上半年公司实现业绩的稳健发展，公司实现营业收入126.43亿元，同比下降6.96%，其中主营业务收入占比为99.20%，得益于公司多产品布局及各产品较好的规模优势，实现归属于母公司所有者的净利润14.74亿元，同比增加7.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.03亿元。

未来，公司将积极开拓海外市场，持续推进海外选址考察工作，在饲料氨基酸、食品添加剂、医药氨基酸、胶体多糖领域持续布局，基于各基地现有的完整的配套产业链及产业化能力，深耕主营业务，坚定战略引领，提升核心竞争力，助力公司向平台型企业迈进，同时通过内部管理的持续优化，不断提升经营质量和效率，实现公司高质量的可持续发展。

## 二、加快发展新质生产力，推进新技术与新产品落地

合成生物学作为战略新兴产业，受到各部门政策的支持，生物制造产业提速。近年来，公司不断增强对合成生物学技术应用方面的研发投入力度，持续推动研发规模的扩张。在菌种改造、菌种发酵、提取技术、副产品增值等关键领域，公司掌握了一系列领先的核心技术和知识产权，并拥有获国家省级以上部门或组织认定的3个技术或分析测试中心、1个博士后创新实践基地，进一步巩固了在行业内的技术领先地位。

公司始终坚持“科研产业化”原则，深度融合基因工程、代谢工程等现代分子生物学技术，通过不断优化发酵及提取工艺，结合公司持续的研发投入及较强的菌株构建能力，6-9个月即可完成一代菌种性能迭代提升，并通过促进研发成果在各个基地快速推广落地，持续提升生产效率，确保现有产品的技术指标在行业里长期保持领先地位。

同时，公司于近年成功引进了来自中国科学院、清华大学、上海交通大学等

国内外著名院校的多位专业技术人才，并与顶尖高校和科研机构如中国科学院、江南大学等建立长期合作关系，共同推动智能生物制造中关键科学问题的技术突破和产业落地。另外通过建立完善的研发人才培养与选拔机制，激发团队人员创新潜能和积极性，进一步夯实了公司核心竞争力。

未来，公司将继续加大研发投入，提升研发效率，加强产学研合作，积极深化与全球顶尖生物技术企业和机构的合作，加快打造自动化、智能化的合成生物学研发平台，重点把握在合成生物基础技术、精密发酵等方向的技术和产品机会，对于拥有跨越性技术平台潜力和大规模市场应用潜力的项目，将基于资金、工程和产业化能力优势，争取持续推进先进生产研发技术和新型产品的吸收落地。

### **三、重视投资者回报，维护股东权益**

公司高度重视对投资者的合理投资回报，持续提升股东回报水平，切实增强投资者获得感。近年来，公司始终坚持实施积极稳定的利润分配政策，自重组上市以来，公司连续多年实施现金分红，累计现金分红总额近 104 亿元。

2023 年度，公司向全体股东每股派发现金红利 0.42 元（含税），利润分配方案已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，共计派发现金红利 1,198,171,275 元，2023 年度以现金方式回购股份 891,788,014.84 元，且相应股份已全部进行了注销处理，2023 年度合计分红金额（包括 2023 年已实施的股份回购金额）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 65.70%。

此外，公司从 2019 年至今已连续多年实施股份回购用于注销，公司总股本已由 3,108,175,038 股缩至 2,852,788,750 股。

未来，公司将根据自身所处发展阶段，立足于公司的长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率等因素，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，以实际行动回报投资者、切实保障投资者权益。

### **四、加强投资者沟通，积极传递公司价值**

公司高度重视与投资者的沟通，坚持以投资者需求为导向，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，优化信息披露工作，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司

价值，切实保护广大投资者的合法权益。

在投资者沟通方面，公司践行与投资者“双向互通”的沟通模式，通过股东大会、业绩说明会、券商策略会、路演、接待调研等多种途径与投资者增进交流，积极听取意见建议，及时回应相关提问。日常保持投资者热线电话、投资者邮箱等沟通渠道畅通，积极回应“上证 e 互动”提问，重视投资者意见反馈，认真听取并记录投资者反馈的意见、收集投资者建议、了解投资者诉求，及时向公司管理层传达，听取合理意见。在定期报告披露上，通过一张图采用图文形式提高年度、半年度报告的可读性、实用性。

未来，公司将持续进行信息披露的管理创新，不断强化投资者关系管理，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的质量和有效性，同时，公司将积极召开业绩说明会，在合规与公平的基础上，及时向投资者传递公司经营发展情况，并听取投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者，增强投资者对公司的认同感和长期信心。

## 五、坚持规范运作，提升公司治理水平

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况对公司《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》，持续优化公司治理，进一步加强内部控制规范体系的建设，提升经营决策的科学性及有效性，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责分明、运作规范、监督有效。

同时，公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况对公司《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》进行了修订，并制定了《独立董事专门会议制度》，积极贯彻独立董事制度改革的要求，认真研究新规，制定培训材料，利用召开董事会时机，开展专项培训，促进独立董事履职与企业内部决策流程的有效融合。

此外，公司通过构建结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 管理体系，将可持续发展理念逐步渗透至日常生产运营中，按计划推进、落实 ESG 规划，并根据《公司环境、社会及管治（ESG）工作细则》，连续两个年度发布中

英文两版《环境、社会责任及公司治理报告》，以此回应各利益相关方的关切与期望，不断追求实现经济、环境与社会的共赢发展。2024年上半年，在各生产基地完成体系认证的基础上，集团公司取得了环境管理体系认证证书，实现了全集团范围内所属公司管理、办公及相关管理活动的全覆盖，为公司 ESG 规划的推进与落实进一步奠定了基础。

未来，公司将不断优化公司治理机制、健全内部控制体系建设、强化风险管理、持续夯实公司治理基础、促进规范运作，不断提高公司运营的规范性和决策的科学性；坚决落实独董新规的要求，强化独立董事履职保障，为独立董事履职提供有力支撑，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用；扎实推进 ESG 相关工作，力争实现经济责任、社会责任、治理责任、环境责任的统一共赢，进一步提升公司价值，切实推动公司高质量可持续发展。

## 六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、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。通过传达最新监管政策法规，及时、全面地了解监管动态，同时积极组织参加监管机构组织的相关培训等多种方式，协助“关键少数”提升专业素养、履职水平和合规意识，共同推动实现公司规范运作。

为提升公司高管团队的积极性、主动性及创造性，公司通过制定《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》规范公司董监高薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，促进公司持续健康发展，为公司及股东的利益提供有效保障。

同时，为了充分调动核心员工的积极性，完善公司中长期激励机制，促进公司长远发展，自2021年起，公司已连续4年实施员工持股计划，体现了管理团队及核心员工对公司未来持续稳定发展的信心，实现了管理层、核心员工利益与公司的进一步绑定，使员工能够共享公司发展成果。

2024年，基于对公司内在价值及未来发展潜力充满信心，公司于2024年1月初发布增持计划，董监高及其他核心管理层共计35人，拟增持金额合计不低于8000万元，且承诺五年内不减持，截至2024年5月22日，该增持计划已实施完毕，合计增持8,255.61万元。

未来，公司将持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，结合经营及战略发展情况，探索研究股权激励等方式，构建科学、规范的中长期激励机制，

强化其与股东的利益共担共享约束，促进管理层与股东利益的深度融合。同时，积极组织董事、监事及高级管理人员等“关键少数”参加合规培训，提升合规治理能力，此外，公司也将持续关注监管政策变化，及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化“关键少数”合规意识，提高“关键少数”履职水平，共同推进公司高质量发展。

## 七、其他说明及风险提示

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主业，提升经营效率和盈利能力、积极回报投资者、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、坚持规范运作、及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，切实履行公司的责任和义务，维护全体股东尤其中小股东的合法权益，积极传递企业价值，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案尚需提交公司董事会审议通过，所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2024年8月20日