

## 天域生态环境股份有限公司

### 关于2024年度“提质增效强回报”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。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）为深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，积极响应《关于开展重庆上市公司“提质增效强回报”专项行动的倡议书》，深度践行“投资者为本”的理念，特制定2024年度“提质增效强回报”行动方案，并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。方案旨在通过持续强化自身价值创造能力，推动公司加快实现高质量发展和投资价值提升的核心发展目标，以期增强投资者信心、保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，共同促进资本市场的平稳健康发展。具体方案及相关举措如下：

#### 一、聚焦主业、加快业务转型，持续提升经营效率

公司主营业务围绕生猪养殖，自繁自养养殖基地和合作养殖农户主要布局于湖北省，旨在为当地、为居民消费者提供安全、健康地优质猪源。生猪养殖作为我国肉类消费占比最大的来源，其总体规模近年来基本稳定小幅增长，公司2023年生猪出栏情况较去年也出现微小增幅，其中实现生猪销售33.61万头，较去年同期增长76.75%；实现生猪养殖收入50,025.56万元，较去年同期增长1.54%。

2024年，公司将在生猪养殖主业中坚持“稳中求进”策略，加大创新研发投入，持续提升经营效率。具体举措如下：（1）加强、加深与高校之间产学研校企合作，尝试合作进行PSY提升等各方面的课题研究，以期创新配置生产要素，切

实提升养殖效率；（2）集中资源提高优质猪场负荷率，充分发挥示范引领作用，以期降低养殖完全成本；（3）积极推动数智化养殖转型，以期实现养殖成本精细化管理，全生命周期成本可视可控。

在聚焦发展生猪养殖主业过程中，公司将剥离盈利无望的亏损企业，同时公司将抢抓机遇，积极探索微生物（红曲）发酵等多种商业运营模式，与主业形成多能互补驱动发展的新格局，提质增效，发展新质生产力，增强核心竞争力，培育发展新动能。

## **二、持续完善投资者回报机制**

落实国家新政策和监管新要求，及时回报投资者，公司坚持“剩余股利”的现金股利政策目标。公司将稳步提升经营业绩，持续增强盈利能力，依据新《公司法》研究以资本公积金弥补亏损方案，力争早日实现母公司未分配利润转正，满足现金分红条件。在不满足分红条件的情况下亦研究采用回购股份并注销的方式，依法合规加强市值管理，进一步增进市场认同，引导推动股东长期投资，提振市场信心，推动价值提升。

## **三、持续加强投资者沟通交流**

公司董秘办作为投资者沟通交流的重要窗口和专职部门，自上市以来，切实履行相关工作职责。日常积极接听投资者专线，及时响应投资者邮箱和“上证 E 互动”平台的投资者问答；股东大会召开当日，对于中小投资者的参会到访，在股东大会召开结束后安排投资者座谈会，由公司高管对投资者关心的问题进行耐心倾听和严谨作答，积极回应金融消费者的情绪价值，促进投资者关系的融洽和谐；业绩说明会方面，公司在“上证路演中心”对已披露的定期报告进行解读，并以可视化图文报表形式直观呈现经营业绩的动态变化，让投资者以最短的时间成本了解公司的重点经营情况。

公司将持续完善投资者意见征询与反馈机制，拓宽沟通渠道、增强透明度，在合规的基础上与投资者进行充分沟通，增进彼此的信任与支持。

#### **四、完善公司治理，坚持规范运作**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等要求不断完善信息披露相关制度，做到真实、准确、完整地披露公司重大信息，认真及时履行信息披露义务。

2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制体系，切实促进公司规范运营、科学决策。及时根据落地实施的法律法规和监管要求，修订完善《公司章程》等内部治理制度，依法明确公司各治理主体权责和行权机制，规范权力运行。进一步完善内控体系，重视合规管理和内部监督，强化内控措施执行落实，从根本上保障公司健康运营和协调发展。

#### **五、聚焦“关键少数”，厚植合规文化**

公司与控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”一直保持着紧密沟通，在日常履职中及时跟进公司治理与法律法规等培训内容的计划执行，传达证券交易所、证监局等监管部门的政策指导，持续强化“关键少数”的责任意识和规范意识，厚植合规文化。

董监高薪酬方面，公司持续优化薪酬激励与约束机制，将董监高薪酬与公司的经营效率、经营业绩相挂钩，充分调动公司高级管理人员的日常工作积极性、激发创造力，有效促进公司高质量运行。同时，公司研究将市值管理有效融入薪酬体系的具体考核方式，引导“关键少数”合理进行股份增减持，传递对公司发展前景的信心。

#### **六、其他事宜**

公司将持续评估“提质增效强回报”行动方案的具体内容，以及就行动方案执行落地情况，及时履行信息披露义务。本方案所涉及的公司规划及未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024年07月25日