

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2024-051

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

## 新洋丰农业科技股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司高质量可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

#### 一、坚持高质量发展、稳健经营，助力乡村振兴

公司自成立以来一直专注于磷肥、复合肥的生产和销售，前身可追溯到 1982 年，迄今为止已有 40 余年的发展历史。公司多年来始终坚持以工匠精神夯实产品体系，通过资源整合、强化产业链一体化战略布局等多种举措，现已形成复合肥（常规复合肥和新型复合肥）、磷肥（主要是磷酸一铵）、磷酸铁、磷石膏产品的研发、生产和销售，多年来持续保持行业第一阵营的地位。上市以来，公司凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新，构筑了稳固的经营护城河，在多轮行业的调整期逆势而上，实现复合肥销量连续稳定增长。公司收入规模由 2016 年的 82.76 亿元增长至 2023 年的 151.00 亿元，归母净利润由 2016 年的 5.63 亿元增长至 2023 年的 12.07 亿元，复合肥销量由 2016 年的 252.53 万吨增长至 2023 年的 400.83 万吨。

在创新领域，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力开拓新型肥料市场，大力推进产品创新战略，针对新型肥料的研究、技术推广和市场营销分别打造了高效的研发团队、技术服务团队和市场营销团队。经过多年的技术和研发积累，公司的产品创新已经走在

了同行业的前列。新型肥料销量由 2016 年的 33.56 万吨增长至 2023 年的 112.26 万吨，7 年时间增长了 234.51%，年复合增长率达 18.83%。2016 年，新型肥料占复合肥整体销量的比例为 11.73%，实现的收入占复合肥整体销售收入的比例为 14.23%；2024 年上半年，这两个比例已经分别提升至 30.43%和 35.41%。新型肥料占比的大幅提升，为公司树立新型肥料行业领跑者形象的同时，也带动了复合肥整体毛利率的逐步提升。同时，公司不断丰富磷化工产业链产品布局，积极关注行业方向，抓住市场发展机遇，力争将精细磷化工产业打造成为继肥料主业之外的第二增长曲线。

## 二、共享经营成果,以行动回报投资者

公司自上市以来，高度重视股东回报，多年间坚持提高上市公司质量、规范公司运作，提高信息披露的透明度和有效性，在遵照相关法律法规和监管要求的基础上，充分听取投资者的意见，结合公司发展战略和规划，坚持以稳定的利润分配政策、股份回购等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司成长收益。

### （一）现金分红的实施情况

公司自上市以来坚持实行积极、稳定的分红政策，自 2015 年上市至 2023 年，已连续 9 年向全体股东派发现金红利，累计派发现金红利 23 亿元。2024 年，公司积极响应监管号召，提高分红比例，由原来多年的每 10 股派 2 元，提升至每 10 股派 3 元，共计现金分红 3.76 亿元，占 2023 年净利润的 31.20%，分红金额创上市以来新高。未来公司将继续坚持“有盈利，必分红”，充分考虑盈利和现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，平衡好股东的短期利益和长期利益，继续实施积极、持续、稳定的分红政策，让全体股东分享经营成果。

### （二）股份回购的实施情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司分别于 2018 年 8 月-2019 年 8 月、2019 年 10 月-2020 年 7 月、2020 年 7 月-2021 年 7 月连续进行三轮回购，旨在有效维护广大股东利益，增强投资者信心，向市场传递看好企业内在价值的信号，推动公司股价向长期内在价值合理回归，促进公司持续健康稳定发展，三轮累计回购公司股份 4,979.97 万股，累计回购金额 4.78 亿元。

## 三、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关法律法规和规章的要求，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，

并结合实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度的部分条款适时进行修订。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司依照法律法规的要求制定了《独立董事工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司还积极组织董事、监事、高级管理人员、证券事务部及财务管理部等相关人员参与监管机构的培训，认真学习最新的法律法规，加强对相关法律法规、规范性文件的认识和理解。

未来，公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续的高质量发展。

#### **四、完善信息披露、重视投资者关系管理**

信息披露是上市公司与投资者交流的重要纽带，公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法依规履行信息披露义务，使投资者能够迅速了解公司的发展状况，保障广大投资者的知情权。为更好地满足境内外投资者的诉求，公司主动披露了《2023年社会责任报告》，充分展现了公司在可持续发展方面的实践与成果，以增进投资者对公司长期价值的认识。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多元的投资者沟通机制，日常通过股东大会、投资者交流会、来电接听、现场接待、电子邮箱、互动易平台等交流方式加强信息沟通，以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度。

未来，公司将持续优化沟通机制和沟通方式，与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切，向资本市场传递公司长期投资价值。

公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024年12月30日