广东粤海饲料集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“粤海饲料”）为全面贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，公司结合实际经营情况及发展战略制定“质量回报双提升”行动方案，以进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护全体股东合法权益。具体方案如下：

一、聚焦主业，持续提升核心竞争力，助力海洋经济发展

粤海饲料是一家主要从事水产饲料研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业，是我国大型的集团化优质水产饲料企业，自1994年设立以来一直深耕特种水产饲料领域，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络，水产饲料种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，并以虾料、海特鱼料等特种水产饲料为主，特种水产饲料销量占公司饲料产品销量的70%左右，在特种水产饲料行业位居行业前3位，销售产品覆盖国内主要的水产养殖区域，在华南、华东、华中等国内多个省份以及越南等国内外地区共投资设立了30余家子公司。经过30余年的发展，公司已形成完善且先进的管理制度及机制，练就与拥有一大批优秀的业务团队、熟练的生产团队、优质的客户资源，以及良好的社会信誉。凭借过硬的产品质量和良好的服务得到养殖户的广泛认可，在水产饲料行业具有较强的影响力。

为进一步夯实行业领先地位，粤海饲料以“创新驱动、质量为本”为核心，围绕水产饲料产业链关键环节实施系统性优化，重点推进“三高三低”产品技术战略与“四重保障”质量管理体系，构建差异化竞争优势，积极开展“粤海创富行”营

销推广活动，持续强化营销赋能，同时聚焦现代化海洋牧场，积极打造蓝色粮仓，助力海洋经济发展。

1、“三高三低”技术战略：打造绿色高效产品矩阵

2025年，公司提出“生长速度提高10%、饲料系数降低10%、损耗降低50%”的技术目标，这不仅是对自身技术研发的高标准要求，更是对引领行业高质量发展的坚定承诺。近年，公司制定“三高三低”技术战略（高质量、高健康、高生长，低蛋白、低损耗、低料比），根据蛋白质氨基酸营养平衡理论，通过不同原料的合理搭配、补充适宜种类和数量的外源氨基酸实现蛋白水平下降，降低蛋白不等于降低氨基酸，提升饲料可消化蛋白（优质蛋白原料），维持氨基酸/蛋白比例在88%—92%以上，还提高了淀粉、脂肪等物质含量，提高饲料产品能量，有效解决了水产养殖行业长期存在“蛋白虚高”的痼疾（过量蛋白不仅推高饲料成本，还导致鱼类肝胆综合征、水质污染等问题，最终侵蚀养殖户利润），有效提高饲料产品转化与利用率，降低养殖成本，保持产品质量稳定领先，整体效果和质量在行业领先，进一步提高了公司产品的核心竞争力。“三高三低”技术战略的推行，不仅推动产品与技术的迭代升级，还带动行业往良性发展的方向，随着越来越多企业踊跃投身“降蛋白、提效率”行业浪潮，中国水产业绿色转型有望步入全新黄金发展阶段，公司经多年实践打磨出“三高三低”技术战略，为推动产业绿色转型升级筑牢根基。

2、“四重保障”质量体系：贯穿全链条的品控闭环

公司的“四重保障”体系以全链条品控为核心，通过四大环节的协同运作实现闭环管理：一是技术框架与原料筛选。基于蛋白质氨基酸平衡理论搭建科学配方框架，结合原料筛选标准，优选高消化率蛋白原料并合理搭配替代性资源，从源头保障营养效率。二是精准配方研发。依托数十年的技术积淀，开展精细化的营养设计，通过补充外源氨基酸、优化淀粉与脂肪配比，在降低蛋白含量的同时维持氨基酸在合理比例，实现“低蛋白、高能量”目标。三是工艺与生产管控。结合先进膨化工艺提升消化利用率，通过设备升级和流程标准化严格把控加工环节，确保饲料稳定性与营养留存。四是动态市场反馈机制。建立覆盖养殖终端的快速响应机制，收集投喂效果、水质变化及病害数据，联动技术、品管、采购部门迭代优化产品，形成“研发-生产-应用-改进”闭环。

3、“粤海创富行”营销活动：推动营销能力持续提升

2025年，公司营销系统组织开展了以“粤海创富行”为主题的系列营销活动。一是加强市场开发，夯实客户基础。通过组织“粤海创富行”订货会、交流会以及“战春行动”、“胜夏行动”等形式，全面推广公司配方优势及产品效果，稳定提升产品质量，提高服务质量、营销能力，稳定优势老客户，积极开发新渠道、新用户。二是优化激励机制，激发销售团队活力。围绕“粤海创富行”活动设立英雄榜、销量奖励、开发奖励等奖项，通过奖励拉动营销团队氛围，全面激发营销人员的积极性。三是锤炼营销团队，完善营销服务体系。加强目标用户的拜访、筛选、开发跟进，同时通过本次行动强化团队服务营销思路，锤炼团队服务营销技巧，提供优质的售前、售中、售后服务，不断提高客户满意度和忠诚度。

4、聚焦现代化海洋牧场：拥抱“深蓝”打造蓝色粮仓，积极推动海洋经济高质量发展

粤海饲料作为中国水产饲料行业领军企业，在推动海水养殖业发展、加快海洋开发方面成果显著，积极投身现代化海洋牧场建设，助力海洋经济发展。在饲料研发与养殖技术推广方面，粤海饲料优势突出。公司积累丰富的海水养殖相关经验，尤其在金鲳鱼、海鲈鱼等海水鱼领域表现卓越。率先在深海网箱金鲳鱼养殖中大规模推广人工配合饲料，近十年间推动金鲳鱼产量呈现倍速增长；通过技术创新，将海鲈鱼包产从20斤提升到30多斤，大大激发产业活力。在现代化海洋牧场建设方面，粤海饲料发挥重要作用。2023年5月，公司联合湛江湾实验室、广东恒兴集团等多家企业成立广东恒燚海洋产业发展有限公司，是湛江深远海养殖创新联合体平台的成员之一，致力于深远海工业化养殖体系全产业链技术攻关和产业化应用。2024年4月，该公司主导建造的“恒燚1号”养殖平台已正式投入使用，是当时广东省规模最大的深远海智能养殖装备。未来，粤海饲料将发挥自身优势，多方合作，调整养殖模式与产业结构，重点发展深远海网箱养殖等，助力水产业现代化发展，为打造蓝色粮仓贡献力量，积极推动海洋经济高质量发展。

5、“乡村振兴”责任担当：产业赋能与示范引领

近日，粤海饲料及旗下5家子公司分别获评“2024年广东省重点农业龙头企业”，旗下子公司广东粤佳饲料有限公司连续两年获得“农业产业化国家重点龙头

企业”国家级荣誉。作为农业产业化重点龙头企业，近年来，粤海饲料深度融入广东省“百千万工程”战略部署，积极推进“百镇千村”粤海村创富工程，通过设立“粤海村”、打造标杆示范户等方式，大力推广高效养殖技术、AI智慧养殖模式，为养殖户解决养殖难题，不断输出粤海助农强农方案，为国家乡村振兴战略贡献粤海力量，积极履行社会责任，助力养殖户提质增收。2025年，公司计划建立100个以上“粤海村”，带动10000个养殖户成为标杆示范户，打造更多可复制的示范样本，助力养殖户增收致富，推动乡村振兴，积极践行企业责任担当。公司通过“三高三低”与“四重保障”的深度融合，以“粤海创富行”与“海洋牧场”为抓手，为公司高质量可持续发展注入持久动能。

未来，公司将坚定不移地以技术创新作为核心驱动力，大力发展新质生产力，在智能化浪潮中不断探索前行，进一步深化产业链各环节的协同发展，为推动中国水产养殖业向智能化、现代化转型升级贡献更多力量，引领行业迈向高质量发展的新征程。

二、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》及其他有关法律法规的要求，构建起由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构。充分发挥股东大会的最高决策权、董事会的关键决策职能、管理层的执行力、监事会的监督作用，以及各专门委员会对董事会重大决策的专业把关作用。同时，公司积极响应党中央、国务院对上市公司独立董事制度的改革举措，制定《独立董事制度》，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，为独立董事履职创造便利条件，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

未来，公司将充分发挥董事会战略引领作用，进一步强化董事会对公司战略规划、风险控制等重大事项的指导与决策职能，完善运行机制，强化董事履职支撑保障，持续提升董事履职成效。持续推动“三会”规范高效运作，充分发挥各治理主体效能，确保决策的科学性与有效性，助力公司实现高质量发展。

三、强化信息披露和投关管理，积极传递公司价值

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格规范信息披露流程，全面

贯彻监管部门要求，不断提升信息披露质量与投资者关系管理水平，切实保障广大投资者的知情权，充分有效地向资本市场传递公司价值，维护投资者合法权益。一是严格履行信息披露义务。严格执行信息披露管理制度和证券监管规定，遵循法定信息披露原则，切实履行上市公司信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，保障投资者公平、及时地获取公司应披露的信息，最大限度地维护投资者的合法权益。二是扎实开展投资者关系管理。通过定期报告、临时公告、股东大会、业绩说明会、投资者调研接待、投资者热线接听以及深交所互动易平台等多渠道，与投资者开展多形式的沟通交流活动。

未来，公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件要求，不断完善公司规章制度，加强信息披露体系建设，不断提升信息披露质量；针对所处行业特征，客观准确阐述企业核心竞争优势，以通俗易懂的方式，通过多渠道向市场传递公司经营状况。同时，持续关注资本市场的最新动态，及时主动回应投资者关切。

四、坚持投资者为本理念，积极回馈投资者

公司高度重视和维护投资者利益，致力于为投资者实现长期稳定的回报。一是持续实施现金分红，增强投资者预期。自公司于2022年上市以来，始终保持持续、稳定的现金分红政策，2021年-2023年度累计现金分红1.07亿元，占年均可分配利润比例92.83%，累计股利支付率超过30%。二是组织多次股份回购，提振投资者信心。2023年-2024年，公司已连续实施两次股份回购，共使用资金1.48亿元，回购股份合计19,100,068股，回购的股份均用于实施员工持股计划或股权激励。三是制定并披露《市值管理制度》。为进一步加强公司市值管理工作和规范公司的市值管行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者和合法权益，公司于2025年2月10日制定并披露了《市值管理制度》，该制度明确，市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，推动公司经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过资本运作、权益管理等手段使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。四是披露《未来三年股东

分红回报规划》，制定稳健分红政策。为进一步健全完善利润分配政策，确保广大投资者共享公司发展成果，提高投资者尤其是中小股东获得感，公司于同日披露了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，该回报规划明确，“公司未来三年（2025年-2027年）以现金方式分配的股利在满足《公司章程》利润分配政策的同时，每年以现金方式分配的利润现金分红金额不少于当年度实现的可供分配利润的30%”。该回报规划将自公司股东大会审议通过后实施。

未来，公司将继续建立更加科学、合理的投资者回报机制，在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，确保股利分配政策的稳定性和可行性，保证股东长期利益的最大化。

综上，未来公司将继续严格履行上市公司责任和义务，积极落实《“质量回报双提升”行动方案》，通过聚焦主业，持续提升核心竞争力，持续开展公司规范运作治理，提升信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，努力提升投资者回报水平，为促进资本市场稳健发展贡献力量。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年7月9日