

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-025

## 中粮糖业控股股份有限公司

### 关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告

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个别及连带责任。

为落实国务院《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》要求，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》，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月11日公告了《中粮糖业“提质增效重回报”行动方案》。现将“提质增效重回报”行动方案于2025年上半年的落实情况报告如下：

#### 一、聚焦主责主业，提质增效稳业绩

2025年上半年，公司在制糖生产方面，纵深推进“五位一体”现代农业管理体系应用，不断提升原料掌控能力。2024/25榨季，甜菜糖、甘蔗糖产量创历史新高。食糖营销方面，紧贴市场需求，积极顺价销售，但受进口节奏影响，销量规模同比略有下降。在细分品类领域，持续深化“产销研”一体化协同机制，以客户需求为导向，重点加快高附加值产品布局，上半年注射级药用糖、药用红糖、液体糖销售均取得突破。炼糖加工方面，进口节奏放缓，精进工艺改造，炼糖业务生产运行平稳高效。2025年上半年充分发挥商情研发体系优势，把握市场行情下的波段性、结构性机会，择机开展套期保值，筑牢业绩基本盘。

上半年，番茄产业原料种植方面，积极发挥番茄产业链主和行业龙头企业引领示范作用，合理规划种植面积，并取得阶段性成效。市场拓展方面，出口业务调整结构、培育新市场，国内业务研发新品、创新增量，积极应对市场波动带来的周期风险，但受国际大包装番茄酱价格大幅回落影响，市场环境变化较快，番茄业务收入及利润较上年同比下降。

#### 二、重视投资者回报，持续分配利润

2024 年末期派发现金红利人民币 8.77 亿元，加上 2024 年中期已派发现金红利 4.28 亿元，公司 2024 年度派发现金红利人民币 13.05 亿元，约占公司 2024 年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 76%。2022-2024 年，中粮糖业累计派发现金股利 37.22 亿元，占近三年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为 82%。

### **三、发展新质生产力，加速科技成果转化**

公司持续在战新业务方面潜心研发创新，积极开拓市场，在质量工艺方面精益求精，在数字化转型方面持续深化。

#### **（一）战新产业突破进展，提升产业链张力韧性**

报告期内，公司先后推出药用糖、液体糖等 5 大系列产品，满足客户“一家多供”的需求，成为国内产品品种最多的制糖企业之一。目前公司甘蔗糖产业高端客户认证数量已经达到 126 家，其中包含 59 家药企。公司注射级药用蔗糖中试生产线建成投产，启动注射级药用辅料 GMP 体系建设认证，完成生产线产能和产品质量测试，实现注射级药用蔗糖样品生产和销售。儿童药用蔗糖在 CDE 通过关联审批转入“A”状态，可用于生产已经上市的药品制剂，杂质控制水平优于《中华人民共和国药典》标准，尤其适用儿童口服制剂等药物生产。甜菜糖持续开展药用糖申报工作，新源、新宁糖业已向国家药品监督管理局药品评审中心平台系统提交药用辅料相关资料，待系统审核后继续推进与药企认证工作。

小包装糖生产线已完成工程结算，处于转运营生产阶段，报告期内完成 1,000 吨小包装糖生产销售，同比增长 41%。

#### **（二）质量工艺持续精进，发挥链长企业引领力**

公司获批中粮集团重大科技项目（《高端药用辅料产品生产关键技术开发与产业化示范》）和广西重点研发计划项目（《红糖药用关键组分挖掘、功效研究评价及产业化应用》）。1 月，崇左糖业参与“食糖高质量评价关键技术标准化与产业化”项目获中国轻工联合会科学技术进步奖二等奖；3 月，崇左糖业联合中粮营养健康研究院获得广西专利一等奖；4 月，北海糖业在蒙牛前置供应商第 8 期大会上被授予“卓越品质奖”；5 月，中粮糖业联合中粮营养健康研究院荣获中粮集团科技奖一等奖；6 月，崇左糖业获我国主导制定的首个知识产权管理国际标准 ISO56005 等级认证证书（1 级），成为制糖行业首家获该认证企业；

7月，崇左糖业获得广西企业科技创新奖（一等奖）。

炼糖产业认证与审核方面，唐山糖业通过 FSSC22000 突击审核，漳州糖业取得清真认证，辽宁糖业通过 6 家客户审核。实验室技术突破方面，唐山糖业糖浆在线监测实现每 15 分钟自动取样，漳州糖业近红外检测仪可实时预警色值偏差（响应时间<5 秒），检测效率提升 50%。技术标准化方面，辽宁糖业制定《糖霜企业标准》（含水率 $\leq 0.03\%$ 、粒度 $\geq 120$  目），并发明专利 2 项（色值在线检测/全水分析法），唐山糖业建立葡聚糖自检法，标准覆盖率达到 100%。

### （三）数字化建设逐步深化，赋能行业转型升级

报告期内，公司结合信息化建设，推动制度流程化、分类风险管理，修订相关制度，全面优化采购管理体系。从制度管理、风险管理、物流整合、数据整合等维度升级仓储物流管理。推动机械化、数字化升级，规范信息化新建项目数据治理标准，为后续数字化、智能化转型打下坚实基础。公司加快推动漳州工厂设备管理信息化项目建设，实现全生命周期设备管理，确保实时预警、及时纠偏。

### 四、注重投资者关系维护，强化市值管理

公司持续重视投资者关系维护，通过召开业绩说明会、回复上证 e 互动问题、接听投资者热线、一对多交流会等多种方式，拓展与资本市场沟通的广度与深度，与投资者建立长期、稳定、互信关系。

公司按照《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕14 号）相关要求，制定并发布《中国糖业控股股份有限公司市值管理制度》，明确市值管理机构 and 职责、市值管理主要方式、监测预警机制和应急措施等，公司市值管理基于合规性、系统性、科学性和常态性原则，纳入公司中长期规划，以推动公司投资价值合理反映公司内在价值。

### 五、持续规范公司治理，完善制度顶层设计

公司构建了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的治理架构，推进董事会高效规范运行，落实董事会各项职权。为更好地发挥独立董事对公司发展的促进和桥梁纽带作用，公司在 2025 年 8 月组织独立董事进行实地调研，助力董事动态了解公司产业、工厂运营及投资项目情况，为进一步促进上市公司高质量发展提供帮助和指导。

公司根据新《公司法》《公司章程指引》《信息披露管理办法》等法律法规，

结合中粮糖业发展运营需要，组织各职能部门与业务部完成《公司章程》《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等 14 项制度文件修改，且已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，拟提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本次修订完善工作，从公司制度顶层设计进行梳理与完善，助力公司治理规范运作与时俱进，提高上市公司质量，维护公司和全体股东利益。

## **六、践行绿色运营，助力高质量发展**

结合中粮糖业行业特点、以人为本的企业文化以及“有你才甜蜜”品牌口号，中粮糖业确定“甜蜜有你，未来有你”的战略目标，形成 ESG “SWEET”战略规划。公司已建立“1+72+153” ESG 工作体系，将 ESG 理念逐步融入公司自身发展战略和经营计划，推动公司加快“向绿而行”。2025 年上半年，公司根据自身业务需要，结合国内外指标体系及最新出台政策，对原有指标体系进行优化迭代，持续深化 ESG 体系建设。公司旗下多家工厂通过 Ecovadis 认证，3 家工厂获铜牌，1 家获承诺奖章，有效稳固欧盟销区客户，提升 ESG 国际影响力。根据 Wind ESG 最新评级结果，公司 ESG 评级提升至“AA”级，连续三年实现跃升，综合得分 8.31 创历史新高。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日