

天域生物科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效强回报”行动方案的 的年度评估报告

本公司监事会及全体监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）要求，积极响应重庆市委金融办、重庆证监局《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，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展了“提质增效强回报”专项行动，分别于2024年07月25日和2025年02月20日在上海证券交易所官方网站上发布了《关于2024年度“提质增效强回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）和《关于2024年度“提质增效强回报”行动方案的半年度评估报告》，既往工作取得阶段性成效。现将行动方案的年度评估情况报告如下：

一、聚焦主业、加快业务转型，持续提升经营效率

公司始终坚持“稳中求进”的经营策略，深耕主业发展，持续推动经营效率稳步提升。2024年度，公司实现营业收入80,150.67万元，较去年同期增长19.55%，实现归属于上市公司股东净利润大幅减亏；其中生猪养殖业务营业收入57,937.49万元，占比72.29%，较上年同期增长15.81%。

2025年上半年，公司继续紧抓主业发展，探索“数智化”转型升级，提升公司竞争力，推动公司高质量发展。在生猪养殖业务方面，公司积极推动产能优化，合理调整猪场生产模式和结构，提高猪场产能利用率；并按计划推进与高校

之间的产学研合作项目，对生猪产业链关键环节开展课题研究，加快实践转化，帮助提升养殖效率，探索建立智能化养殖体系，赋能公司业务高质量发展。2025年上半年，公司实现营业收入 41,230.30 万元，同比减少 2.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,081.80 万元，同比增长 73.68%。其中销售生猪 20.42 万头，实现生猪销售收入 31,153.23 万元，较上年同期增长 17.49%，经营业绩持续向好。

二、持续完善投资者回报机制

公司持续实施“剩余股利”现金分红政策，高度重视对投资者的合理回报，并及时学习更新监管政策与要求，积极研究财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中关于以资本公积金弥补亏损的规定，继续努力专注于稳步提升经营业绩并实现母公司未分配利润转正的目标。同时在《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》的规定下，公司将适时合法合规地有序推进公司市值管理工作，引导股东长期投资，促进公司价值提升。

三、持续加强投资者沟通交流

信息披露是上市公司与投资者沟通交流、展示公司价值与业绩成果的基础。公司始终将信息披露工作置于核心位置，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，积极履行信息披露义务，持续优化信息披露机制，致力于提升信息披露的质量与透明度，为投资者清晰呈现公司经营发展的真实图景。自 2025 年起，公司主动将主营业务经营数据披露频率调整为月度披露，强化对经营业绩关键指标的透明度与时效性保障。

公司坚定践行“投资者为本”理念，持续优化投资者关系管理，加强投资者联系与沟通，切实保护投资者合法权益，旨在增强投资者对公司发展战略和业绩前景的信心。在业绩沟通与价值传递实践方面，公司多渠道拓展投资者交流：（1）稳步扎实常态化和定期化沟通，继续努力做好投资者热线接听与上证 E 互动平台问题的高效回复，并及时召开 2024 年度业绩说明会，深入回应投资者对公司业绩的关切；（2）深化互动增进信任，于股东大会召开当日增设中小投资者座谈

会环节，切实加强对中小投资者切身利益的关注；通过与到访投资者进行坦诚、有效的面对面沟通，构建起稳固的互动互信桥梁，为投资者深入了解公司的业绩基础、发展韧性和未来增长潜力创造充分条件。

四、完善公司治理，坚持规范运作

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续根据监管要求和公司业务发展实际，不断完善法人治理结构，强化内控体系，加强风险管理，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。2024 年度，为提高公司应对各类舆情的能力和积极落实减持新规要求，公司新增制订了《舆情管理制度》，并完成《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》修订。后续公司将贯彻落实新《公司法》及《上市公司章程指引》的监管要求，取消监事会设置，配合审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，确保各治理主体高效协同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。

公司不断优化独立董事履职方式，强化履职支撑，切实发挥审计委员会等专门委员会与独立董事专门会议的审议职能。公司在深化与独立董事日常沟通、保障独立董事知情权的同时不断强化独立董事监督实效，为公司合规治理水平的持续提升和稳健发展提供坚实保障。

五、聚焦“关键少数”，厚植合规文化

公司进一步压实“关键少数”责任，强化控股股东与董监高人员的职责履行与风险防控，加强对证券市场监管法律法规学习，持续提升合规意识与履职能力。2025 年上半年，公司与“关键少数”时刻保持密切沟通，及时传递最新的监管要求及政策动态，向公司实际控制人传递上海证券交易所发布的上市公司控股股东与实际控制人监管提醒；组织独立董事积极参加独立董事后续培训，强化独立董事履职能力，并组织董事会秘书参加上海证券交易所举办的上市公司市值管理专题培训，加强对市值管理理论、实务和规则的理解和应用。

六、其他事宜

综上，公司 2024 年度“提质增效强回报”行动方案得到有效推进实施。后续公司将继续依法依规履行信息披露义务，聚焦主业稳定经营，致力公司核心竞争力与盈利能力的持续建设，强化日常风控管理，提升业绩表现与管理水平，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司市场形象，回馈投资者信任。

评估报告中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。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025 年 08 月 30 日