

## 福建天马科技股份有限公司

### 关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极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》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动福建天马科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了“提质增效重回报”专项行动方案。

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》。方案具体内容如下：

#### 一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司是以科技为主导的全球渔牧集团化农业龙头企业，经营涵盖智慧养殖、食品加工、水产种业、动物营养及饲料等现代农业渔牧全产业链。公司坚定“以鳗鱼产业为核心，以食品为新蓝海，以饲料为主基石”的产业发展战略，全面推进一二三产业融合发展，致力于打造世界级全产业链食品供应链平台，系农业产业化国家重点龙头企业和国家技术创新示范企业。

未来，公司将继续深耕鳗鱼产业，持续联动上下游，做精做优产业链，通过优化战略布局、探索模式创新、推动业态融合与管理机制的革新，全力构筑产业竞争新优势，合力推动实现产业发展由“增产”向“增效”转变，切实提升经营质效。公司将加速推进世界级全产业链食品供应链平台建设，走渔牧产业经济“专精特”之路，助力乡村振兴，争当国家现代农业（渔业）产业的引领者、示范者。

#### 二、重视投资者回报，共享经营发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，平衡公司长远发展与股东当期利益，构建持续、稳定、科学的股东回报机制。公司践行“以投资者为本”的核心理念，积极落实分红政策，自上市以来，公司持续制定并实施《未来三年股东回报规划》，保持分红政策的连续性与稳定性。2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 20,093,429.64 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 77.19%。

未来，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合行业发展趋势、公司战略规划及实际经营情况，平衡稳定可持续发展及全体股东利益，积极推动

投资者回报工作，建立长期稳定的股东价值回报机制，持续提升股东回报水平。

### **三、培育新质生产力，驱动产业转型升级**

公司秉持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，以科技创新促进新质生产力发展，以全链条协同创新推动农业绿色低碳生产，引领现代农业鳗鱼产业转型升级，促进产业可持续和高质量发展。公司始终将新产品和新技术的研发与应用置于战略核心地位，大力开展种苗培育、饲料产品配方优化、智能化绿色生态养殖、食品加工工艺等方面的研究创新，打造并推行标准化、设施化、数字化的工厂化养殖模式及池塘生态养殖模式，构建鳗鱼产业护城河。

未来，公司将继续坚持以农业科技创新为核心，以“产、学、研、推”为一体，在充分发挥公司规模化、集约化和全产业链协同优势基础上，不断探索新技术、新成果、新体系的科学的研究及推广应用，加速科技成果向现实生产力的转化，持续提升公司现代农业科技水平，积极助力现代农业鳗鱼产业转型升级，扎实推进我国渔业绿色高效持续健康发展。

### **四、加强投资者沟通，传递公司长期价值**

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提升信息披露的规范性和有效性，增强公司信息透明度，切实保障投资者知情权。同时，公司将进一步深化投资者关系管理，完善投资者沟通机制，加强与投资者的沟通、交流，主动建立多元化沟通渠道传递公司的长期投资价值。

公司将致力于构建更为透明、多元、高效的投资者沟通体系。在保证信息披露合规、及时的基础上，创新解读形式，提升信息披露质量与可读性，使投资者更全面、深入地理解公司的经营状况与发展战略。公司将建立常态化沟通机制，通过业绩说明会、上证E互动平台、投资者热线及邮箱、现场接待和线上调研、投资者交流会等多种渠道，积极主动地与广大投资者进行互动交流，及时回应投资者诉求，提升沟通的针对性与有效性，增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同，巩固市场信任。

### **五、坚持规范运作，完善公司治理**

公司以建立现代化企业治理体系为目标，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，切实维护公司及全体股东的合法权益。2025年以来，根据监管政策变化及经营需求，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订，并取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。

公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部管理制度，确保公

司制度健全、运作规范。公司将继续在治理实践中全面贯彻保护投资者合法权益的原则，落实最新监管要求，结合独立董事、股东回报等相关最新规定，全面梳理并完善公司内部治理制度与流程，确保相关要求得到细化落实。公司将持续保障投资者参与权与知情权，在涉及生产经营、投资并购等重大事项决策时，建立并完善中小投资者权益保护机制，增强决策过程的透明度与公平性。公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

## 六、压实“关键少数”责任，强化监督保障权益

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，通过建立常态化沟通机制，持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行排查及监督，切实保障公司及中小股东利益。

公司将持续强化“关键少数”的履责责任，支持公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各种专项培训活动，确保董事及高级管理人员及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识，确保严守履职“红线”。

## 七、其他说明及风险提示

公司将持续推动并落实“提质增效重回报”专项行动的各项措施，聚焦主业发展，提升经营效率，完善公司治理，优化投资者回报，致力于实现公司质量与投资价值的全面提升，切实维护公司全体股东尤其是中小投资者的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，该方案的实施可能受到政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月二十六日