

## 安徽金禾实业股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入践行“活跃资本市场、提振投资者信心”的指导思想，严格落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关部署，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，结合安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“金禾实业”）发展战略、经营情况及财务现状，特制定“质量回报双提升”行动方案，推动公司实现发展质量与股东回报双提升，促进企业长远健康可持续发展，具体方案如下：

#### 一、聚焦主业，强化战略引领，筑牢竞争优势

公司专注于食品添加剂、日化香料、大宗化学品、专用化学品的研发、生产和销售，核心产品涵盖甜味剂、香精香料、大宗化学品、专用化学品、电子化学品等。依托垂直一体化循环经济产业链，公司形成多元支撑、协同发展的产业格局，服务于食品饮料、日用消费、高端制造、新能源、泛半导体等重点领域，致力于满足人类对美好生活的需求以及先进制造领域所需关键材料的供给。

展望未来，公司将坚守既定发展定位，持续做强做优核心主业，巩固在食品添加剂及配料领域的重要地位与优势，推进重点技改项目落地，优化核心产品生产工艺，稳定产品质量与成本优势；深化与下游优质客户的长期战略合作，进一步稳固并提升市场份额。

公司将依托现有产业基础，向下游先进材料、电子化学品、新材料等高附加值领域延伸，推动食品配料与新材料业务协同发展；加快电子级化学品、新能源材料等项目产能释放与产业化进程。

公司持续优化原料自给、资源循环、节能降碳的循环经济模式，降低综合成本、提升运营效率；推进生产数字化、智能化升级，深化业财融合与全流程精益

管理；优化国内外市场布局，完善全球营销与服务网络，提升国际市场渗透率与品牌影响力。

## 二、坚持创新驱动，加快成果转化，培育新质生产力

公司系国家高新技术企业，截至 2025 年末，累计拥有授权专利 343 件，连续多年获评“安徽省发明专利百强企业”，荣膺“安徽省优秀创新型企业”等多项荣誉称号，主导或参与多项行业标准制定工作，构建坚实的技术竞争优势。

持续保持研发费用投入，保障核心技术攻关与新产品开发资金需求，聚焦健康食品配料、合成生物学、酶法转化技术、电子级化学品、新能源关键材料等战略方向开展系统性研发。深度整合外部优质创新资源，完善产学研用一体化融合机制，联合中科院、中科大、安徽大学等科研院所，推进揭榜挂帅项目攻关与联合实验室共建工作，围绕高效菌株构建、核心催化技术、新材料制备工艺等关键环节协同突破。建立研发立项—过程管控—成果验收—产业化落地的全流程管理体系，优化研发项目管理机制，提升创新体系整体运行效率，构建从基础研究到产业应用的完整创新体系。

健全高层次科技人才引、育、留、用全链条机制，重点引进食品配料、精细化工、新材料等领域学科带头人、技术骨干与资深工程师，打造专业结构合理、创新能力突出、工程化经验丰富的科创人才队伍。完善研发人员激励机制，通过项目奖金、成果转化奖励、股权激励等多种方式激发创新活力，强化核心人才稳定与价值创造。加强核心技术、关键工艺、创新产品的知识产权链条布局，围绕甜味剂、香精香料、循环经济工艺、电子化学品、新能源材料等高价值领域持续专利布局。严格落实知识产权保护相关制度，强化专利维护、运营与风险防控，提升专利成果转化效率、运营效益与商业价值，切实将技术专利优势转化为产品竞争力、市场占有率与经济效益。

加快合成生物学、酶法转化技术在三氯蔗糖等甜味剂生产中的产业化应用，推动生产工艺绿色化、高效化、低成本化升级。深化新能源材料领域研发，依托全固态电池材料联合实验室，加快核心电解质、电解液添加剂等关键产品研发与商业化放量，打造新能源材料业务增长。持续拓展泛半导体与电子化学品赛道，巩固电子级双氧水稳定供货优势，横向延伸布局电子级高纯化学品系列产品，快速切入高附加值新兴市场。以前沿技术突破带动产品结构优化升级，推动传统化工与新材料、新能源等领域深度融合，培育新质生产力。

### 三、健全治理机制，严守合规底线，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，建立并持续完善以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会与独立董事行使监督职能、经理层及各子公司为执行机构的治理架构。股东会负责审议决定公司重大事项；董事会对重大事项进行综合研判并作出具体决策；审计委员会与独立董事有效履行监督职责；经理层及各子公司负责具体落实执行。各治理主体之间优势互补、协同配合，形成了权责明确、各司其职、协调运转、有效制衡的治理机制，持续提升公司治理效能。

公司已建立并持续完善覆盖全业务板块、流程、子公司的内部控制与风险管理体系，围绕资金管理、采购销售、项目投资、安全生产、环保运营、财务报告、关联交易等关键领域，开展常态化风险识别、评估、监测与应对，提升风险预判与处置能力。严格执行内部控制自我评价与外部审计监督制度，及时查漏补缺、优化流程，不断提升内控体系的有效性。

公司高度重视“关键少数”合规履职，定期组织董事、高级管理人员及关键岗位人员开展监管政策、法律法规专项培训，强化守法合规、勤勉尽责意识，严守信息保密、禁止内幕交易等监管红线，保障公司持续合规稳健经营。

公司将环境、社会和公司治理（ESG）理念全面融入公司发展战略与日常经营，坚持绿色低碳、安全发展、责任发展，积极履行上市公司社会责任。持续深化循环经济模式与绿色生产，加大节能降耗、减污降碳、资源综合利用投入，推进清洁生产与工艺升级，不断提升能源利用效率与环保管理水平。

### 四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地对公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项进行信息披露。公司通过多种渠道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线上调研、互动易平台问答、邮件与电话交流等方式加强与投资者的沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，增强公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续优化信息披露，提高信息披露的有效性和透明度，进一步增强公司管理人员合规信息披露意识，不断提升公司信息披露质量。

## **五、重视股东投资回报，共享公司发展成果**

公司始终高度重视股东投资回报，致力于建立长期、稳定、可持续的股东回报机制，与广大投资者共享公司高质量发展成果，积极构建与股东的和谐关系。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际经营情况、未来发展规划等因素，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定利润分配政策，积极回报投资者。

自上市以来，公司已通过现金分红、股份回购等多种方式积极回馈股东。未来，公司将持续强化投资者回报意识，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，实现公司与股东的共赢发展。

## **六、其他说明**

本行动方案基于公司当前所处的外部市场环境、行业发展趋势及自身经营状况制定，是公司推动“质量回报双提升”的重要举措。公司将以本方案为契机，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，聚焦主业、坚持创新驱动、完善公司治理、优化股东回报，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长，努力为投资者创造投资回报。

本方案所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的实质性承诺，未来公司经营发展可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整、项目建设进度等因素存在不确定性，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日