

路德生物环保科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行以“投资者为本”的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）延续 2025 年度行动方案成果，结合 2025 年经营实际与 2026 年发展目标，制定本《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，全面推进主业做强、效益提升、回报增强。

一、聚焦主业经营，提升经营质量

2025 年，公司面对行业多重挑战，坚定推进生物制造主业转型，白酒糟生物发酵饲料业务销量与收入大幅增长，产能逐步释放，市场布局持续完善。2026 年，公司将继续聚焦做强生物制造主业，全面提升经营质量与盈利能力。

凭借敏锐的市场洞察力和过硬的产品质量，公司白酒糟生物发酵饲料工厂持续释放产能，新增多家大型客户，产品质量和售后服务获得客户高度认可。2025 年，公司白酒糟生物发酵饲料业务营收占比超七成，实现销量 18.41 万吨，较上年同期增长 63.47%，销售收入 28,297.66 万元，同比增长 30.50%。公司多家子公司引入国资股东，产业规模持续扩大。

2026 年，公司将紧紧围绕生物制造主线，全力推进古蔺路德、金沙路德、亳州路德、遵义路德、永乐路德已投产基地满产达产、确保宿迁路德基地按期建成投产，持续释放优质产能；深化与头部酒企、大型养殖与饲料企业合作，强化品牌形象，做大产业规模、做强产业能力，全面提升综合竞争力。具体包括以下几个方面：

1.加强募集资金管理与使用

2025 年，公司严格依规使用募集资金，募投项目稳步推进，资金使用规范透明。2026 年，公司将继续严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，强化募集资金全流程管控，确保募集资金按既定用途充分有效利用，及时、真实、准确、完整披露使用情况，杜绝违规情形。

2.强化市场开拓力度

2025年，公司营销网络覆盖全国20余个省、直辖市、自治区，客户开发与品牌推广成效显著。全年实现生物发酵饲料销量18.41万吨，较上年同期增长63.47%。2026年，公司将进一步强化市场开拓：

(1) 加强市场调研，精准把握养殖业节粮行动、豆粕减量替代政策与行业趋势，优化产品结构与销售策略。

(2) 推进销售与技术服务团队升级，强化专业培训，提升精准服务与客户对接能力。

(3) 积极参与行业展会与技术交流，提升品牌知名度与影响力，拓展合作伙伴。

(4) 加快产品验证与推广，建立快速反馈机制，深化与大客户定制化服务、联合研发，提升客户黏性与市场份额。

二、坚持创新驱动，培育新质动能

2025年，公司持续聚焦生物制造主业，围绕酿造副产物资源化利用、高浓度酿造水资源化处理、绿色能源装备、生物饲料高值化开发、合成生物学技术应用五大方向开展系统性研发攻关，完成高纤维有机糟渣高值化利用、浓香型白酒糟专用发酵工艺等关键技术产业化应用，实现生物质气化供热、屋面光伏等绿色节能装备在生产基地落地推广；同步推进刺梨果渣等新资源饲料化利用技术开发，完成合成生物学技术改造工程菌生产， γ -氨基丁酸等项目研发并形成技术储备；全年新增授权专利24项，累计获得专利160项，其中发明专利21项，多项科研成果实现从实验室到工业化生产的转化，产学研协同创新持续深化，核心技术体系进一步完善，为公司生物制造业务高质量发展与产品结构升级提供了坚实支撑。

2026年，公司将坚持技术创新核心战略，加快成果转化，培育发展新动能。

1. 深化人才发展战略，加强队伍建设

2025年，公司完善人才培养、推进激励机制，人才梯队持续优化。2026年，公司将继续注重内部人才挖掘培养，搭建系统化培训与晋升通道；拓宽高端人才引进渠道，重点引进生物制造、合成生物学、动物营养等领域专业人才；优化股权激励与薪酬激励机制，强化专业技能培训，打造高素质专业化团队，推动员工与企业共同成长。

2. 产学研用深度融合，布局前沿技术

2025 年，公司在合成生物领域取得重要成果，与多所高校及科研机构建立深度合作。2026 年，公司将以杭州合成生物学全资子公司为核心研发平台，持续开展合成生物前沿技术前瞻性布局；采用自主研发+产学研合作模式，推进高蛋白饲料、 γ -氨基丁酸等功能性产品产业化，开展下一代核心技术储备，构建技术新优势与发展新动能。

三、优化财务管理，助推高效运营

2025 年是公司产能扩张与管理升级并行的关键之年，面对全国多基地同步投产带来的管理挑战，公司在 2024 年数字化建设基础上持续深化数字化转型战略，重点推进数字化基础设施升级、进销存系统重构、业财一体化融合及销售流程自动化，其中，完成总部与各子公司 VPN 及共享盘部署、OA 系统优化升级并建立常态化运维机制，夯实了多基地协同运营根基；完成覆盖所有生产基地的进销存系统重构，实现线上化管理，提升协同效率；深化业财一体化融合，打通业务与财务系统数据通道，为经营决策提供有力数据支撑；结合饲料行业特点推进销售流程自动化升级，实现对账单自动生成发送及分级催款自动化，减少对账工作量、缩短催款响应时间，有效保障现金流稳定。

2026 年，公司将以降本增效、严控风险、改善现金流为核心，全面优化财务管理。

1. 提升信息化水平

2026 年，公司将继续推进信息化建设，迭代人力资源管理等业务系统，引入前沿信息化工具，打通产供销、财务、运营数据壁垒，优化业务流程，提升决策科学性与运营效率。

2. 加强应收账款管理

2025 年，公司多措并举压降应收账款规模，取得阶段性成效。2026 年，公司将持续加快应收账款回收，提高周转率，加速资金周转；严格甄别客户资信，完善信用评级与赊销政策，从源头降低坏账风险；强化多部门协同管控与动态监控，保障资金安全，持续改善经营性现金流。

3. 完善全面预算管理体系

2025 年，公司实行资金预算集中管理，提升资金使用效率。2026 年，公司

将持续优化全面预算与资金管控体系，实施精细化成本管控，杜绝不必要开支，提高资金使用效率，确保资金流稳定安全，为稳健运营提供支撑。

四、完善公司治理，促进规范运作

2025年，公司持续完善内控体系、加强董事会建设、开展董监高培训，治理结构持续优化，完成取消监事会、由审计委员会行使职权的治理调整。2026年，公司将严格按照新《公司法》与监管要求，持续提升治理规范化水平。

1. 完善内控建设

2025年，董事会审计委员会切实履行监督指导职责，组织内部审计部门聚焦公司经营管理重点领域开展审计工作，全年共完成审计项目13项，覆盖成本费用分析、采购与付款、工程项目管理、固定资产管理、生产经营、内控制度建设及业财一体信息化建设等多个方面。审计工作查实多项管理薄弱环节与制度执行漏洞，审计委员会督促相关责任部门逐项整改落实，确保问题整改取得实效。审计委员会建议，公司应进一步推进业财一体化建设，强化业务数据与财务数据的贯通融合，完善流程闭环与信息共享机制；加强对生产运营环节审计问题的梳理总结与共性分析，健全风险防范长效机制；持续加大审计整改跟踪与问责力度，推动审计成果切实转化为公司治理效能与发展动能；不断强化内部控制与合规管理培训及考核，实施动态管理与全过程管控，持续提升公司规范化运营水平。2026年，公司将定期开展内部审计和风险评估，梳理原有管理制度和流程，持续修订完善内部控制管理体系，并推进落实执行，为公司高效运转提供制度保障和流程支撑。此外，持续强化内部监督与审计，审计与信息化部独立开展工作，积极开展内部专项审计，跟踪审计结果并及时反馈，以高质量内部审计，助力公司合规运营，提升决策科学性，切实保障股东权益。

2. 加强董事会建设

2025年，公司完成董事会换届，专门委员会有效履职。2025年，公司共召开8次董事会、审议了52项议案。董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。2025年度，共召开4次审计委员会会议对公司定期报告、利润分配、关联交易等相关事项进行审议，召开2次提名与薪酬委员会会议

对股权激励、高管聘任相关事项进行了审议，召开 2 次战略委员会会议对 ESG 报告等相关事项进行了审议。

公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规则的要求，继续发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用。董事会将做好董事培训，提升履职能力；严格落实法规要求，由审计委员会规范行使原监事会职权，持续优化治理架构，切实保护中小股东利益。

3. 持续开展董监高履职培训

2026 年，公司将继续组织董监高等“关键少数”参加上交所、上市公司协会等组织的专项培训，及时传递最新法律法规、监管政策与典型案例，强化合规意识与风险意识，提升履职能力。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

2025 年，公司严格履行信息披露义务，通过业绩说明会、线上平台、调研交流等多渠道与投资者沟通。2026 年，公司将持续深化投资者关系管理，主动传递价值。

公司将严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平披露定期报告、临时公告等信息；充分运用官网、投资者关系公众号等平台，可视化解读经营与研发进展；全年计划安排不少于 3 次业绩说明会，持续通过上证 e 互动、热线、邮箱、调研接待等形式，及时回应投资者关切，增强投资者了解与信心，保障中小投资者合法权益。

六、强化管理层责任，股东利益共担共享约束

2025 年，公司强化“关键少数”合规教育，规范董高薪酬管理。2026 年，公

公司将持续压实责任，构建利益共享、风险共担机制。

持续向实控人、控股股东、董监高等传递监管导向与合规要求，强化责任意识与自我约束；紧跟监管政策变化，优化董高薪酬与考核体系，推进董高薪酬政策改进，将提质增效、投资者回报等核心目标纳入考核，充分调动关键岗位积极性；推动管理层与股东利益深度绑定，共同创造价值、增强回报。

七、其他事宜

公司将持续评估本行动方案执行情况，按规定履行信息披露义务。2026年，公司将继续做精做强生物制造主业，以良好经营业绩、规范公司治理、积极投资者回报，切实履行上市公司责任，保护投资者合法权益，传递公司价值，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及规划、战略等前瞻性陈述，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。

路德生物环保科技有限公司董事会

2026年4月24日