

# 中粮科工股份有限公司

## “质量回报双提升”行动方案

中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，同时为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

### 一、聚焦主业发展，持续稳健经营

中粮科工是农粮食品及冷链物流领域一流的综合性技术服务商及设备制造商，主营业务分为设计咨询、机电工程系统交付等专业技术服务业务板块以及设备制造业务板块。

公司以“科技引领产业，智慧守护粮安”为使命锚点，锚定“创新驱动、工艺领先、装备智造、数智赋能”战略定位，围绕市场运行痛点和行业发展重点方向，探索“设计咨询+机电交付+装备制造+运维服务”的一体化营销与交付模式。锚定绿色智慧储粮等需求，聚焦粮食储存、运输、加工等环节，积极拓展运维服务业务。

公司始终坚守主责主业，以经营攻坚提效益、以战略规划明方向、以深化协同强赋能，全方位优化经营管理、夯实发展根基，推动经营发展实现量的合理增长与质的有效提升。2025年，实现营业收入30.63亿元，同比增长15.48%；利润总额2.78亿元，同比增长9.33%；新签合同42.12亿元，同比增长8.81%。机电工程系统交付业务收入占比达67.68%，成为核心增长极；“两金”管控成效显著，资产负债率降至51.79%，资产质量与盈利水平双提升。

展望未来，公司将持续深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，围

绕维护粮食供应链稳定、科技兴粮等职责使命，深耕主营核心业务，补强产业链，培育和孵化战略新兴产业，推动“十五五”发展战略规划落地，坚决推进一体化专业化改革走深走实，强化创新发展，实现经营业绩的稳步增长。

## 二、聚力科技创新，加速培育新质生产力

公司一直以来坚持科技自主创新，创新投入持续加大，创新基础不断夯实。近年来，公司紧扣中粮集团科技创新长远规划及公司创新驱动发展战略，设立科技管理部统筹科技创新全流程管理，健全科创制度保障体系；组建科创中心打造专业攻坚核心载体，强化技术研发攻坚能力，厚植长远发展的科技根基。同时，公司聚焦节粮减损与产业升级需求，在关键技术、高端装备和数智化转型领域攻克一批“卡脖子”技术：首创“六面主动控温”智能储粮新体系，攻克低温水冷均温等关键技术实现绿色储粮，入选国务院国资委《中央企业科技创新成果推荐目录》；自研新型大产量长距离管链输送机填补国内空白，连续式环保负压烘干机补齐产业链短板，两款产品均获省级首台（套）重大技术装备认定。此外，公司向纵深推进数改智转，赋能产业转型升级。构建“人工智能+”发展模式，推动智慧冷链及农产品流通数字孪生运维平台在重点项目实现阶段性应用。

未来公司将继续聚力科创赋能，壮大新质生产力。加大研发投入，聚焦智能装卸装备、AI+快检等关键技术攻关，推动高端装备产品迭代升级。深化产学研用协同，筹建外部专家智库，构建开放创新生态。加速数智化转型，筹组数字化事业部，推动智慧工厂、数字孪生平台落地应用，以科技创新引领产业升级。

## 三、优化公司治理，提高规范运作水平

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。公司取消监事会且不设监事，原由监事会行使的法定职权由董事会审计与风险委员会承接履行，公司同步对《公司章程》等27项治理制度的修订工作，并新增制定了4项治理制度，顺利实现由监事会监督模式向审计与风险委员会主导的治理模式过渡。

公司修订《独立董事工作制度》，通过建立严格的任职资格审查、细化现场履职记录、设立专门会议机制等，切实发挥独立董事监督制衡作用；公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立薪酬与业绩强关联机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定，实现激励与约束并重。

未来，公司将持续跟进监管政策要求，推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事、高级管理人员培训，提高公司治理水平。充分发挥独立董事作用，强化履职保障，建立科学、高效的董事会决策机制。完善内部监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融合，切实保障全体股东和相关者的利益。

#### **四、重视股东回报，共享发展成果**

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，持续与投资者分享经营发展成果，增强广大投资者的获得感。公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行，严格遵守相关法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会和股东会审议通过，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，保护中小投资者的合法权益。自公司上市至 2024 年以来，累计现金分红 3.33 亿元。

公司注重长效激励约束机制，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力。2025 年，公司制定了上市后首次限制性股票激励计划（草案），通过股权激励，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而实现公司和股东价值最大化。

未来，公司将持续强化投资者回报意识，根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与股东回报的动态平衡，努力提升股东回报水平，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与股东共享企业发展成果。

#### **五、提升信息披露质量，高效传递公司价值**

公司始终严格遵循法律法规及规范性文件的要求，持续优化完善信息披露内部控制制度，落实重大事项报告与内部保密机制，依法、合规、及时履行信息披

露义务，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，帮助投资者了解公司的主营业务、经营状况等有助于投资决策的关键信息，不断增强信息披露质量和透明度。

公司积极践行国有企业社会责任担当，逐步将 ESG 理念纳入公司的战略与经营中，在实现自身高质量发展的同时，注重公司在环境、社会及治理领域的履责情况，提升环境、社会及治理能力。2024 年-2026 年，公司连续三年披露年度 ESG 报告，不断推动公司价值与社会价值实现共享共创。2025 年度，公司成功入选“2025 无锡市上市公司 ESG 慈善实践案例”，并荣获“第三届国新杯 ESG 金牛奖百强”奖项。

公司持续强化投资者关系管理工作，与投资者建立起多样化的沟通渠道。通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线电话、专用邮箱等多层次的方式加强与投资者双向沟通互动，主动倾听投资者关注的问题，认真回应投资者关切，及时传递公司发展及经营管理等相关信息，更高效地向投资者传导公司价值，2025 年，公司制订并贯彻落实了《市值管理制度》。

未来，公司将持续提升信息披露质量，完善信息披露制度体系，提高信息传播的效率和透明度。与此同时，公司将进一步丰富投资者沟通交流渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，提升沟通精准度，不断优化投资者关系管理的方式和方法，多措并举增强与市场的互动。

综上，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主责主业、强化科技创新不断提升经营质量，持续完善公司规范运作治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作，努力提升投资者回报水平，促进公司持续高质量健康稳定发展，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此报告

中粮科工股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 23 日