

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，进一步增强投资者信心。广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，现对 2025 年度实施情况进行评估，并结合公司自身发展战略以及实际经营情况，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

一、聚焦核心主业，强化战略引领

公司将坚定不移实施“二三一”产业发展战略，即聚焦“动物营养、食品调味及价值链延伸”两大核心业务，持续做强做优动物营养、食品添加剂及调味品板块；全力推动“生物医药、人类营养健康、植物营养”三大创新领域突破；前瞻布局发酵酶催化、生物新材料等新赛道、新技术。通过持续优化产品结构、拓展下游应用场景，构建差异化竞争优势，巩固行业优势地位，为公司长远发展筑牢根基。

2025 年，公司实现营业收入 159.00 亿元，实现归属于上市公司股东净利润为 9.79 亿元，同比增长 3.79%，归属于上市公司股东净利润创历史新高。2025 年，公司在可克达拉投建的 60 万吨玉米深加

工及配套热电联产项目进入试生产，主要生产小品种氨基酸产品，提升小品种氨基酸的产能规模，丰富产品种类；在黑龙江投建的45万吨氨基酸及配套工程项目，目前正按计划进度顺利推进建设。

2026年，公司将坚持聚焦核心主业，持续做强做优动物营养、食品添加剂及调味品板块，聚焦核心产业延链、补链、强链，优化产品结构、提高产品质量、降低综合成本，构建更具竞争力的氨基酸产品体系。

二、共享发展成果，积极回报股东

公司高度重视投资者回报，依据法律法规有关要求，健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，切实维护公司股东利益。

2025年6月，公司实施了2024年年度分红，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），合计派发现金红利63,135.96万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为66.94%。

2025年8月，公司制定并披露了《未来三年（2025-2027年）股东回报的规划》，明确了利润分配的形式、决策程序和机制等，保证了利润分配政策的长期性和稳定性。

2026年，公司将继续坚持可持续发展与股东回报并重的利润分配原则，在保障公司业务持续稳健发展和资本充足需要的前提下，制定合理的利润分配方案，平衡好股东回报与公司长期发展的需求，同时通过自身高质量发展，持续创造长期价值。

三、深化研发创新，激活新质生产力动能

公司坚守“创新为发展核心驱动力”理念，聚焦生物发酵核心领

域，深化产学研协同，推动研发与产业化深度融合，激活新质生产力，为公司高质量发展注入核心动能。

2025年，公司积极落实年度研发行动方案，集中优势资源提升产业化能力，推动氨基酸、核苷系列产品提质降本，加速新产品研发与产业化落地；强化合成生物技术研究，完善研发质量管理体系；稳步推进小品种氨基酸等新产品开发和发酵类原料药产业化及注册申报，密切跟踪行业前沿，做好新产品项目储备。

2026年，公司将基于“数据驱动的面向工业化实景的数智化合成生物策源地”的研发战略定位，强化“前中后台”协同机制，加大设备、人才、资金投入，聚焦核心技术攻坚与成果转化；深化产学研协同，攻关卡脖子技术难题，推动研发效率与成果转化率双提升，助力新质生产力落地见效。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司始终以投资者需求为信息披露核心导向，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则，规范履行信息披露义务。在定期报告与临时公告的编制与披露过程中，注重内容合规、逻辑清晰，全面、客观地传递公司经营动态与核心价值，持续增强信息披露的透明度和有效性。

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》。公司已搭建多元化沟通渠道与高效响应机制，通过股东会、业绩说明会、投资者调研、投资者邮箱、上证e互动平台、投资者热线

等方式，积极回应投资者关切，切实保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，构建起公司与资本市场长期互信的良好关系。

2026年，公司将继续严格落实信息披露监管要求，将以投资者需求为导向，持续完善信息披露相关制度，强化信息披露工作，持续提高信息披露质量。同时，公司将通过多渠道、多平台、多方式开展投关工作，积极参与广东上市公司协会、广东证监局等组织的集体路演、投资者交流等活动，不断丰富与投资者交流的方式和渠道，向投资者合规、准确、有效的传递公司价值，提升投资者对公司价值及经营理念的认同感，增强投资者信心。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会、管理层为核心的现代公司治理结构。

2025年，公司紧密围绕监管政策动态变化与经营发展实际需求，完成《公司章程》等多项内部核心制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事会取消相关流程，由董事会审计委员会承接履行《公司法》规定的监事会职权。通过这一系列举措，公司治理结构得到持续优化，有效保障了决策的科学性与公正性，同时为独立董事及各专门委员会依法履职创造了更为有利的条件，充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与专业赋能作用，全面促进公司规范运作、持续健康发展。

2026年，公司将密切关注监管政策变化，持续优化法人治理结

构，多维度提升治理能力，切实保障经营管理活动的规范性与运营效率。主要从以下方面着手：

（一）优化治理结构，保障公司治理机制平稳高效运转

持续夯实公司治理基础，保持稳定、完善的公司治理结构，强化董事会运行规范性和有效性；保持董事会构成的专业性、独立性，使董事会的决策更为科学、合理；推动专门委员会的有效运作，持续提高董事会的决策水平和运作效率；切实发挥好董事会“定战略、作决策、防风险”的职责，充分保障公司战略的长期性和延续性。

（二）持续深化 ESG 管理，践行可持续发展理念

公司持续优化 ESG 治理架构，将 ESG 治理系统地融入公司战略以及业务实践的各个环节。为构建科学、高效、完善的 ESG 管理架构，董事会作为 ESG 最高决策机构，其下设的战略发展与 ESG 委员会负责统筹推进可持续发展工作，促使 ESG 管理策略深度融入各部门及关键业务流程，进而提升公司综合治理水平。

2025 年，是“十四五”规划圆满收官之年，也是“十五五”规划的战略布局之年。公司坚守“践行 ESG 理念、创造可持续价值”的核心原则，立足生物制造主业，在公司治理、绿色发展、社会责任、科技创新等领域深耕细作、持续突破，荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”、中国证券报和国新咨询主办的“国新杯·ESG 碳中和金牛奖”等多项荣誉，努力推动高质量发展与可持续发展深度融合，用实际行动回应全体利益相关方的信任与期许。

公司将秉承 ESG 发展理念，不断深化 ESG 实践，持续履行环境责

任、社会责任，深化公司治理，探索可持续发展新路径。

六、强化“关键少数”责任，提升合规履职能力

公司高度重视实际控制人、持股超过 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控情况。通过与“关键少数”保持密切沟通，组织现场沟通会议、专题培训等方式，支持“关键少数”规范履职。

2025 年，常态化组织公司董事及高级管理人员参加上海证券交易所、广东证监局等监管机构举办的合规履职等各类专题培训，督促其持续学习证券市场法律法规。同时，及时向“关键少数”传导最新监管政策、制度规则及资本市场典型案例，不断提升控股股东的合规意识及董事、高级管理人员的履职能力，筑牢规范运作基础。

2026 年，公司将持续密切跟踪监管政策动态与行业合规趋势，第一时间向“关键少数”精准传达最新监管精神、政策导向及典型处罚案例。系统组织相关人员开展履职能力专项培训，不断提升“关键少数”人员的规范运作意识、风险控制意识和履职能力，切实将合规要求转化为管理行为。持续完善薪酬考核评价体系，进一步强化经理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，提升公司经营效益和管理水平。

七、其他说明及风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定

的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026年4月23日