

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2026-027

技源集团股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合实际情况制定了《“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、坚持战略导向，聚焦做强主业

公司深耕全球膳食营养补充行业二十余年，是一家专业从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团。公司致力于构建全球领先的营养补充剂解决方案创新系统和商业化平台，是全球膳食营养补充行业里相对稀缺的同时布局营养原料与营养制剂业务，并且在个性化精准营养方面进行大量投入、具备领先优势的企业。公司致力于成为最受B端客户信赖的创新产品方案供应商，在业务方面进行全面布局，构建全链路业务能力，坚持差异化竞争策略，通过持续创新和品牌塑造形成产品溢价，不断强化为客户提供定制化产品和方案的能力。

公司的营养原料产品主要包括HMB、氨糖和硫酸软骨素，并储备了ATP、PXE和创新型肌酸等一系列创新营养原料。营养制剂方面，公司能够为下游客户提供片剂、硬胶囊、粉剂等主流剂型产品和微泡腾片、吸管等创新剂型产品。凭借对行业发展趋势和客户需求的洞察，公司积极推进制剂业务的迭代升级。在完善创新剂型研发能力的同时，公司持续增强配方、味觉、包装等方面的研发能力，从而具备为下游客户提供创新营养补充产品全案开发与生产交付的能力。个性化精准营养方面

，经过多年探索和持续投入，目前公司已经构建了较为完善的方法论体系和较为完整的商业化落地能力。

2025年，公司成功在上海证券交易所主板挂牌上市，登陆资本市场。2025年也是公司全面实施“构建全球领先的营养补充剂解决方案创新系统和商业化平台”全新战略的第一个完整年度，公司聚焦业务体系与组织架构迭代升级，统筹推进研发创新、全球产能布局、供应链与运营管理优化等重点工作。

面对行业向科学化、个性化、精准化发展的深刻变革，公司管理层深刻认识到，唯有通过系统性创新与资源整合，才能构筑面向未来的核心竞争力。为此，公司进行了战略性投入，大力扩充专业团队、引进高素质人才，具有国际化背景和/或高学历背景的优秀人才在公司雇员中的占比进一步提升，旨在为业务和业绩在中长期实现加速增长与高质量发展奠定坚实基础。

未来，公司将在董事会的引领下，重点做好战略规划工作，为公司未来发展指明方向。同时公司将继续深化战略转型、数字化赋能、研发创新、组织变革等工作，不断强化核心竞争力，释放内部协同价值，实现高质量可持续发展。

二、重视投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者合理回报，始终以高质量发展为根本，秉持积极回报社会的态度，持续为股东创造价值。公司上市前已制定《技源集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划》，确定公司发行上市后三年内（含发行当年）如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东会审议决定。

同时，基于对未来发展前景的信心，为维护公司和广大投资者的利益，公司将不定期运用股份回购、股票股利等手段，积极回报投资者。此外，公司将在未来适宜时机实施股权激励或员工持股计划，进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展。

。

三、完善公司治理，规范企业运作

公司高度重视和坚持规范运作，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。

2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等公司治理相关制度。

公司将持续关注相关法律、法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作。未来，公司将严格按照法律、法规和监管要求，不断加强和规范治理体制、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控能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，已建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话专线、投资者邮箱、现场调研等方式，积极回应投资者的关切，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，构建公司与资本市场之间长期、稳定、相互信赖的关系。自上市以来，公司已接受多家证券公司、公募基金等机构现场调研，并召开多场业绩说明会，及时回复来自上证e互动等的投资者关切问题，帮助投资者更为全面、清晰地了解公司发展情况与价值逻辑，增强市场对公司的认同感与信任度。

五、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。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，切实保障公司及中小股东利益。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，助力公司的高质量发展。公司将持续强化“关键少数”的履职责任，密切关注法律、法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织董事及高级管理人员参加证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各种培训，持续提升董事及高级管理人员履职水平，共同推动公司长期稳健发展。

六、其他说明

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，树立资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

风险提示：本方案所涉及的公司拟采取的举措等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日