

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所相关倡议，进一步巩固主业优势、深化新质生产力培育、增强投资者回报、提升投资者的获得感，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展实际，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

### 一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司的主业是农业，作为“国家农业产业化重点龙头企业”，近年来，公司持续深耕农业板块，先后培育形成了牧草、马铃薯、啤酒花、玉米制种、辣椒、节水滴灌、农业社会化服务等主导产业，紧盯国家产业政策导向，优化产业结构，布局了有机肥、预混料、中药材等产业，持续推进产业链延链补链强链，农业标准化、机械化、规模化、集约化发展优势逐步显现，核心竞争力不断提升。2025 年度，公司实现营业收入 424,154.85 万元，较上年同期增加 1.19%；实现归属于母公司股东的净利润 5,693.36 万元，同比减少 40.74%。

2026 年，公司将持续聚焦做强做大农业主业，围绕全产业链发展布局，通过深挖存量效益、开拓增量创新、加强成本管控攻坚、强化精细化管理、加快营销渠道拓展等方式培育壮大主导产业，多措并举提升公司经营能力与运营效能。一是坚守主业实体定位，始终聚焦农业行业，通过持续优化种植结构、持续转变经营模式、持续推进提质增效，不断加快农业现代化建设。二是加速推进土地资源整合，加大田间基础设施改造升级力

度，逐步提升种植业主导作物的集中度和规模化水平。三是着力延伸产业链条，补齐精深加工短板，提升农产品转化增值能力，并积极布局绿色农业、数字农业、智慧农业等，推动传统农业与现代技术深度融合。

## **二、强化科技创新，增强发展动能**

公司始终坚持科技创新为引领，注重运用创新思维、前沿技术和先进手段转变传统农业发展模式，通过引进农业科技人才，加强科研院校合作，大力推广水肥一体化、无人机飞防、绿色植保等技术，不断加快新旧动能转化，构建可持续发展的企业核心竞争力。所属企业被认定为省级科技型中小企业、省级创新型中小企业、省级专精特新企业、省级高新技术企业等。

2026年，公司将持续加大科技投入力度，加快科技创新成果推广应用，持续增强自主创新能力和产业发展后劲。一是围绕马铃薯、啤酒花、辣椒、牧草等主导产业，聚焦新品种引进、耕地质量提升、微生物菌肥开发、绿色技术推广、数字农业建设等领域，集中力量和资源开展关键核心技术攻关，加快释放科技成果。二是大力推广新技术新装备，坚持标准化绿色化生产，推广免耕播种、小流量滴灌等新技术应用，增加有机肥、微生物菌肥施用，加速老旧农机报废更新，引进适配产业发展的机械，提高啤酒花、甜菜、辣椒等作物机械作业率。三是加快农业产业数智化转型，在智慧农业管理平台应用、无人机植保、智慧农场建设等重点领域积极探索，引领全省现代农业发展，提升公司核心竞争力。

## **三、坚持规范运作，提升治理水平**

公司积极贯彻落实《公司法》《证券法》等法律法规中最新治理要求，已调整优化治理体系，不再设置监事会，并对《公司章程》和相关治理制度进行修订，建立健全了内部制度，形成了权责清晰、分工明确、协调运作、相互制约的公司治理机制，确保公司稳健经营和规范运作。

2026年，公司将紧密跟踪最新的法律法规和监管动态，结合公司实际发展需要，进一步修订完善内部管理制度，切实落实各项治理要求，着力提升董事会规范化运作水平，强化审计委员会等专门委员会的决策支持功能，继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事在监督制衡、专业咨询等方面的作用，持续推动公司治理效能提升。

#### **四、做好履职保障，强化“关键少数”责任**

公司高度重视持股5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职工作。对证券监督管理机构出台的规则、指引、函件或通知等，公司及时传达给“关键少数”，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。

2026年，公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，不断强化主体责任，积极组织“关键少数”参加各类培训，及时掌握资本市场发展动态、监管导向、业务规则等，进一步提升合规意识和履职能力，切实推动公司长期稳健发展。此外，公司还将依据最新法规，持续完善董事和高级管理人员薪酬管理制度，激发其履职的主动性和创造性。

#### **五、提升投资者回报，共享经营成果**

公司始终秉承“以投资者为本”的理念，高度重视投资者回报，最近三年（2022-2024年）累计现金分红总额占年平均利润的31.53%。2023年公司股东大会审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，公司将严格按照制度规定的利润分配政策进行可持续的现金分红。

2026年，公司将坚持业绩增长与股东回报的动态平衡，结合发展阶段与经营实际，在保障正常运营的基础上，持续为投资者提供连续、稳定的现金分红，制定《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，以

长期回报回馈股东，不断增强投资者的获得感，使投资者共享企业发展成果。公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），拟派发现金红利 5,840,745.36 元（含税），2025 年度利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本。该预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。

## **六、加强投资者沟通，积极传递公司价值**

公司始终严格按照证监会、上海证券交易所监管政策要求，加强与投资者沟通交流，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司经营发展信息。通过业绩说明会、股东会、上证 e 互动平台、投资者热线与邮箱、现场交流调研等线上线下多种方式开展与投资者的沟通互动，对投资者关心关注的问题及意见建议，及时向董事会和管理层提供反馈，及时向公司传达市场声音。

2026 年，公司将持续完善信息披露机制，加强内部重大信息管控，及时做好重大信息传递，强化信息披露工作，进一步提高信息披露的透明度。将持续加强投资者关系管理，健全投资者意见征询和反馈机制，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证 e 互动平台问答、召开业绩说明会等多种形式，与投资者建立良好的互动沟通关系，计划通过上海证券交易所路演中心召开业绩说明会不少于 2 次，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。

## **七、其他说明及风险提示**

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际经营情况做出的计划方案，未来可能受行业发展、经营战略、市场政策等因素变动的影 响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展战略、经营计划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，敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日