

**威海百合生物技术股份有限公司**  
**关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨**  
**2026 年度“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。

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》，践行回报股东的理念，推动威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“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合法权益，公司前期已制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

**一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告**

**（一）深耕主营业务，稳扎稳打**

2025 年度，面对国内外市场环境的动态变化与行业竞争的加剧，公司紧紧围绕年度经营目标，在夯实营养保健食品主业基本盘的同时，积极把握大健康产业升级与消费升级的战略机遇，持续提升经营质量与运营效率。2025 年全年，公司实现营业收入 9.11 亿元，同比增长 13.67%，在行业竞争加剧、成本与转型投入增加的背景下，收入端实现两位数增长，经营基本面保持稳健向好态势。

从经营结构来看，公司经营质量的提升主要体现在以下方面：一是合同生产业务增长韧性凸显，2025 年上半年合同生产业务实现收入 3.66 亿元，同比增长 10.71%，增长态势持续贯穿全年；二是境外业务实现突破性增长，2025 年公司境外业务营业收入突破 1 亿元，显示出公司海外市场开拓成效显著；三是公司于 2025 年 8 月完成对 Oranutrition56%控股股权的收购交割，国际化战略迈出关键

一步，为后续境外业务持续增长奠定了坚实基础。

## **（二）重视股东回报，实施现金分红**

2024 年度利润分配：公司于 2025 年 6 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。该次权益分派已于 2025 年 8 月 5 日实施完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价采用集中竞价方式回购股份的金额，视同现金分红。2024 年度，公司实际派发现金红利 46,705,425 元（含税），同时年度内以集中竞价方式回购股份支付金额 606,088 元（不含交易费用）。合计现金分红总额 47,311,513 元，此次现金分红占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.96%，积极践行了回报股东的理念。

## **（三）提升信息披露质量，传递公司投资价值**

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，并不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。多次召开业绩说明会，加深投资者对公司所处行业、竞争格局、经营业绩、战略规划等情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和价值。

## **（四）坚持规范运作，完善治理水平**

2025 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度，持续推进治理机制建设，持续深入落实监管政策的要求。公司通过培训学习等方式，及时向管理层、经营层传递相关法律法规的更新，传达监管动态，不断强化自律和合规意识。

## **（五）强化“关键少数”责任，做到履职尽责**

2025 年度，公司高度重视控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，强化股份变动管理意识，组织董事、高级

管理人员等参加监管部门及公司内部组织的各类培训，不断提升“关键少数”的自律和合规意识，持续强化“关键少数”对于公司经营发展的责任担当，推动公司持续规范运作，积极倡导在经营策略的制定等方面考虑投资者回报的体现，增强投资者的参与度与认同感。

## 二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

基于 2025 年度行动方案执行情况的评估结果，结合公司 2026 年经营目标与发展规划，公司制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案如下：

### （一）持续深耕主业，提升经营质量与盈利能力

#### 1. 巩固合同生产业务，拓展大客户合作

2026 年，公司将围绕年度经营目标，持续拓展与国内外大客户的战略合作关系，深化联合开发与供应合作，扩大合作品项范围。同时积极开拓中小客户市场，提升客户覆盖的广度和深度。合同生产业务力争实现有质量的收入增长。

#### 2. 加大研发投入，培育新产品增长动能

在进口保健食品准入布局方面，公司将聚焦备案路径，加大力度推进进口保健食品备案凭证的获取工作，将战略重心转向进口备案路径的规模化布局。公司管理体系与供应链优势，持续推进海外工厂及合作品牌产品的备案申报工作，力争在 2026 年内获取多款进口保健食品备案凭证，构建“海外研发生产—合规备案准入—国内市场转化”的闭环体系，将跨境技术资源与合规优势加速转化为国内市场渠道竞争力。同时，公司还将同步推进生产工艺智能化升级，提升自动化水平与运营效率，为进口产品的规模化导入提供坚实的制造保障。

#### 3. 深化成本管控，改善毛利率水平

公司将多措并举改善盈利能力：持续深化成本精细化管控，在采购、制造、物流各环节挖掘降本空间；优化产品销售结构，提高高附加值产品占比；加强销售费用和管理费用的预算管控，提升投入产出效率。

### （二）坚持创新驱动，加快发展新质生产力

2026 年，公司坚定不移地实施以科技创新为核心驱动力的发展战略，持续

加大研发投入，围绕营养健康食品前沿领域开展技术攻关与产品创新，加快培育和发展新质生产力，以战略落地驱动公司高质量可持续发展。

### 1. 强化核心技术攻关，突破关键工艺壁垒

公司深耕营养保健食品核心技术领域，在油脂乳化、功能成分稳态化、精准营养递送等方面持续突破。2026年初，公司重磅推出高稳态油脂乳化技术，该技术通过精选食品级乳化剂与精准均质工艺，将脂溶性营养成分转化为粒径仅1至5微米的稳定乳滴，构建“油水合一”的均相体系，从根源上解决了传统DHA藻油、辅酶Q10等油脂类营养素存在的分层、腥味和油腻感三大行业痛点。该技术具备高稳不分层、微米级粒径、锁鲜抗氧、去味顺滑四大核心优势，标志着公司在高端营养液态饮领域的技术实力跻身行业前列，为精准营养产品的迭代升级提供了坚实的技术支撑。

在剂型创新方面，公司持续打破营养补充的传统边界，构建了多元化的创新剂型矩阵。公司重点打造了双舱功能饮、多粒营养组合包、双色多层片三大核心创新剂型——双舱功能饮以“液体+固体”分舱设计兼顾口感与成分稳定，多粒营养组合包采用充氮保鲜技术推出近百种配方组合，双色多层片运用分层压片技术实现多重营养在同一片剂中的稳定共存，这些创新剂型以便捷属性和舒适口感为核心，让科学营养自然融入日常场景，体现了公司在前沿剂型技术上的系统创新实力。

### 2. 深化产学研协同，构建开放创新生态

公司始终坚持“产学研”深度融合的创新发展战略，与江南大学联合成立“未来食品生物技术研究中心”，旨在聚焦“未来食品”前沿领域，攻克功能性食品关键技术，推动营养健康产业向科学化、精准化、智能化方向升级。

在产学研合作方面，公司与江南大学团队深度合作，率先引入“柔性仿生”技术，成功构建可精准模拟人体肠胃消化环境的体外消化模型。该技术通过模拟人体胃肠消化环境，首次揭示了公司蛋白产品在消化过程中的动态吸收规律，为产品迭代升级奠定了坚实的数据基础。依托此项创新研究成果，公司的蛋白产品已实现从基础配方到精准营养方案的系统升级，为不同体质人群提供个性化蛋白质补充方案，实现营养物质的高效利用。与此同时，公司联合北京中医药大学王林

元教授团队，陆续开展保健食品新功能的试验与研发等系列创新工作，不断拓宽产品功能声称的科学边界。

### 3. 推动智能制造升级，以数字化赋能新质生产力

公司深度推进智能制造与绿色制造的融合发展，加快培育以数字化、智能化、绿色化为核心特征的新质生产力。公司先后建成功能口服液数字化试验智造工厂、智能软糖车间、软胶囊智能工厂，并完成多条既有生产线的智能化升级改造，搭建起完备的智能化车间管理控制系统。依托工业互联网、大数据和智能技术，公司实现了生产过程的智能化管理——智能控制系统实时监测设备运行状态，优化生产参数，减少原材料浪费；关键生产环节采用精准投料系统，提升原料利用率，大幅降低废料产生。

### （三）完善公司治理，建设内控合规机制

2026年，公司将及时跟踪法律法规的最新动态，持续完善并优化公司内部治理制度，建设内部控制合规机制，提高公司经营决策效率、降低经营管理成本，推动形成公司良性发展的长效机制。

公司将建立健全覆盖境内外各业务环节的风险管理与合规审查机制，通过常态化内控审计与评估，不断提升风险防范能力。在境外合规管理方面，公司将针对奥拉营养等境外子公司建立专门的风险管理体系，涵盖跨境税务合规、外汇管理、产品合规准入等关键领域，确保海外业务在复杂多变的国际监管环境中合规稳健运营。

### （四）强化“关键少数”责任，督促勤勉尽职履责

2026年，公司建立薪酬水平与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制，促使公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定。公司将根据《上市公司治理准则》的要求，多措并举提升“关键少数”合规意识。公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传递最新监管政策，持续对“关键少数”开展培训，不断提升履职能力，强化合规理念，督促其忠实、勤勉、谨慎履职。

### （五）稳步实施现金分红方案，提升投资者回报

公司在稳健经营的条件下，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，努力提升股东回报水平，增强投资者获得感。2026年度，公司将在2025年年度股东会审议通过后，实施2025年度权益分派方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本64,000,000股扣减累计已回购的库存股1,726,100股，即62,273,900股，以此计算合计拟派发现金红利46,705,425.00元（含税），本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为30,015,388.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计76,720,813.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为59.74%。

#### **（六）加强投资者沟通，积极传递公司投资价值**

公司将以投资者需求为导向，以展示、传递公司投资价值为目标，优化信息披露内容，提高信息披露内容的可读性，高质量开展信息披露相关工作。公司将不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，加强与投资者的双向沟通。多次召开业绩说明会，加深投资者对公司所处行业、竞争格局、经营业绩、战略规划等情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和价值。

2026年，公司将严格遵循最新法规及监管要求，组织董事、高级管理人员参加监管机构举办的上市公司专项培训，持续开展对最新法律法规、监管政策及典型案例的常态化宣贯。公司将督促“关键少数”人员深入学习掌握证券市场相关法律法规，持续增强自律合规意识，强化责任担当，提升专业素养，切实保障公司稳健经营与高质量发展。

未来，公司将继续以高质量发展为核心，以提升经营质效为抓手，以保障股东回报为目标，持续深化主业结构优化、加快创新驱动发展、完善公司治理体系、强化投资者关系管理，切实履行上市公司应尽的责任与义务，为促进资本市场的平稳健康发展贡献力量。

需要特别说明的是，本行动方案中涉及的未来计划、发展目标等前瞻性陈述，均基于公司当前状况及对市场环境的判断，不构成公司对投资者的实质性承诺。

未来，公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化带来的不确定性，本方案的实施进度与效果存在因上述因素影响而调整的可能，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026年4月30日