

福建天马科技集团股份有限公司
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“以投资者为本”的发展理念，推动福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司于 2025 年 12 月 26 日披露了《关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，并于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《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》，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案。现将 2025 年度行动方案执行情况及 2026 年度行动方案报告如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

2025 年，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，公司始终围绕高质量发展主线，在巩固全产业链优势基础上持续推进市场拓展，扎实推进各项经营工作，各业务板块协同发展势头良好，整体经营平稳有序，彰显出较强的经营韧性与抗风险能力。

（一）深耕鳗鱼主业

公司聚焦鳗鱼主业高质量发展，持续巩固“以鳗鱼为核心、以食品为新蓝海、以饲料为主基石”的产业发展格局，推动产业规模稳步扩大、产业链布局持续深化。报告期内，公司稳步推进八大渔业产业集群、两大万亩产业基地建设和国家级现代农业（鳗鱼）高新技术产业园区建设，着力建设天马食品、海德食品、天马福荣食品、江西西龙食品、昌龙农牧等食品基地，活鳗出鱼量与烤鳗销量均创下历史新高，投苗量与存池量稳居全国第一。公司“鳗鲞生态养殖基地建设项目（二期）”募投项目的鳗鱼养殖基地按计划顺利完成建设，达到预计可使用状态并有序投入生产。公司以鳗鱼为核心的全产业链平台优势正逐步显现，养殖、食品、饲料各业务板块协同发展积极向好。

（二）积极开拓市场

公司稳步推进全管控、多品类的精深加工水产品为主的食品供应链建设，深

度布局国内国外“双轨制”经营，打造线上线下全渠道运营模式，创立“鳗小堂”连锁品牌餐饮，打通从源头到餐桌的全产业链条，产品远销欧洲、美洲、亚洲等诸多国家和地区。报告期内，公司打造立足国内、辐射日韩、面向全球的活鳗营销网络体系，完成首批活鳗空运出口韩国、日本；在日本东京设有子公司“天马科技株式会社”，并推出自主品牌“犒赏鳗鱼”，进一步推动了公司全球化产业销售渠道的完善与优化。

（三）深化品牌建设

公司始终坚持“以质量求生存，以科技促发展，以管理创效益，以服务树品牌，创世界一流企业”的企业宗旨，持续铸造世界品牌，打造一流企业。报告期内，公司积极参加渔博会、海内外食品展、饲料展等多项行业活动，加强行业交流，显著提升了公司品牌知名度和影响力。凭借卓越的综合实力和行业影响力，公司蝉联“农业产业化国家重点龙头企业”殊荣，获颁首届乡村发展品牌大会“乡村发展推介品牌”，入选“2025 福建省民营企业 100 强”“福建省制造业民营企业 100 强”“福建省创新型民营企业 100 强”“2025 福建省农业产业化龙头企业 100 强”等多项权威榜单；子公司华龙集团获评“2025 福建战略性新兴产业百强”“第二届省农业产业化龙头企业百强”。公司旗下品牌“鳗鲷堂”三度荣获“中国农产品百强标志性品牌”，“健马”品牌四度荣登“亚洲品牌 500 强”榜单，并荣获“2025 中国农业名片·卓越贡献奖”。公司不断提升产品和服务品质，品牌价值持续攀升。

2026 年，公司将继续深耕鳗鱼产业，持续联动上下游，做精做优产业链，通过优化战略布局、探索模式创新、推动业态融合与管理机制的革新，全力构筑产业竞争新优势，合力推动实现产业发展由“增产”向“增效”转变，切实提升经营质效。公司将加速推进世界级全产业链食品供应链平台建设，走渔牧产业经济“专精特新”之路，助力乡村振兴，争当国家现代农业（渔业）产业的引领者、示范者。

二、聚焦市值管理，重视股东回报

（一）持续优化股东回报机制

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合行业发展趋势、公司战略规划及实际经营情况，平衡稳定可持续发展及全体股东利益，兼顾现金分红的连续性和稳定性，积极推动投资者回报工作，建立长期稳定的股东价值回报机制，合理、稳步提升投资者回报水平。公司通过《公司章程》明确了“公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%”。为持续建立健全股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规规定，制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》，保持分红政策的连续性与稳定性。

（二）重视市值管理

为加强市值管理探索实践，推进市值管理体系建设，提升市值管理能力，公司于2025年4月制定《公司市值管理制度》，确定了市值管理的组织架构和职责分工，明确了资本运作、预期管理、信息披露优化、监测预警机制和应急措施等市值管理的方法与计划，努力实现公司市场价值与内在价值的动态均衡。公司高度重视市值管理工作，积极采取有效措施稳定市场预期。公司于2025年6月17日披露了《关于控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》，基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，自增持计划公布以来，增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持金额合计为4,683.68万元。

2026年，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合行业发展趋势、公司战略规划及实际经营情况，平衡稳定可持续发展及全体股东利益，积极推动投资者回报工作，建立长期稳定的股东价值回报机制，持续提升股东回报水平。

三、培育新质生产力，驱动产业转型升级

（一）持续加大科研投入

公司持续加大科研投入，以科技创新促进新质生产力发展，取得了多项科研成果。截至2025年12月31日，公司及下属子公司拥有专利144件，其中授权发明专利98件，实用新型专利35件，外观设计专利11件。公司及下属子公司主导和参与制（修）订国家、行业及地方标准15项，参与制订团体标准1项；荣获中国发明协会发明创业奖·成果奖一等奖1项，省、市科技进步奖18项，省标准贡献奖5项，省技术发明奖1项，省专利奖1项，市专利优秀奖2项，神龙福建农业科技奖1项。报告期内，公司参与的“大黄鱼疾病免疫基础与绿色防控产品创制应用”项目荣获福建省科学技术进步奖一等奖；子公司漳州昌龙农牧有限公司参与的“鸭短喙矮小综合征病原学、诊断及防控技术研究与应用”项目荣获福建省科学技术进步奖二等奖；子公司福建三渔养殖有限公司参与的“名优水产养殖细菌病精准诊断及绿色防控关键技术创建与产业化应用”项目荣获福建省科学技术进步奖三等奖；公司参与起草与制定的行业标准《饲料投料口用袋式粉尘收集器》和团体标准《东方鲀配合饲料》正式发布并实施。

（二）积极开展产学研合作

在产学研方面，公司与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等高等院校和科研院所达成产学研战略合作；组建了以中国科学院院士桂建芳为主任委员的科技委员会，拥有博士后科研工作站，为公司的科技战略制定、研发方向以及人才培养提供强有力的支持。公司全面推进循环水种苗繁育系统和中试基地建设，有效链接技术创新和产业需求，推动产学研成果加速转化为现实生产力，促进渔牧行业转型升级。

2026年，公司将继续坚持以农业科技创新为核心，以“产、学、研、推”为一体，在充分发挥公司规模化、集约化和全产业链协同优势的基础上，不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用，加速科技成果向现实生产力的转化，持续提升公司现代农业科技水平，积极助力现代农业鳊鱼产业转型升级，扎实推进我国渔业绿色高效持续健康发展。

四、加强投资者沟通，传递公司长期价值

公司持续优化信息披露和投资者关系管理，不断提升透明度与市场认同。在信息披露方面，持续提高信息披露的透明度和可读性，做到真实、准确、完整、及时地披露信息，信息披露内容简明清晰。2025年度，公司持续自愿性披露公司鳊鱼出池数据等经营情况。在投资者互动方面，与投资者建立畅通的沟通机制，及时将公司经营情况和资讯传递给投资者，持续通过业绩说明会、现场调研、上证E互动及电话问询等渠道保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解。报告期内，公司积极通过上证路演中心平台召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，切实提升沟通质效。

2026年，公司将致力于构建更为透明、多元、高效的投资者沟通体系。在保证信息披露合规、及时的基础上，创新解读形式，提升信息披露质量与可读性，使投资者更全面、深入地理解公司的经营状况与发展战略。公司将建立常态化沟通机制，通过业绩说明会、上证E互动平台、投资者热线及邮箱、现场接待和线上调研、投资者交流会等多种渠道，积极主动地与广大投资者进行互动交流，及时回应投资者诉求，提升沟通的针对性与有效性，增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同，巩固市场信任。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格落实《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，积极构建权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的法人治理体系，持续加强合规运作水平，切实维护广大投资者及公司自身的权益。报告期内，公司积极响应并落实《上市公司章程指引》等新规的相关要求，结合公司治理实际需要，对治理架构进行了重要调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会的相应职能。同时，公司对《公司章程》进行整体修订，并全面梳理、修订了涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等在内的多项核心治理制度，确保了公司治理体系与最新法律法规及监管要求的有效衔接，有效提升了公司治理及规范运作水平。

2026年，公司将持续关注相关法律法规的修订，及时完善公司内部治理制度，确保公司制度健全、运作规范。公司将继续在治理实践中全面贯彻保护投资者合法权益的原则，落实最新监管要求，结合独立董事、股东回报等相关最新规定，全面梳理并优化公司内部治理制度与流程，确保相关要求得到细化落实。公

公司将持续保障投资者参与权与知情权，在涉及生产经营、投资并购等重大事项决策时，建立并健全中小投资者权益保护机制，增强决策过程的透明度与公平性。公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强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范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

六、压实“关键少数”责任，强化监督保障权益

公司始终高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的责任担当与风险防控，持续保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。

（一）持续提升“关键少数”履职能力

公司依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部合规履职等专题培训，进一步提升“关键少数”履职能力、合规意识与战略决策能力，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司主动向控股股东推送与控股股东相关的监管动态和重点关注事项，定期向控股股东确认规范持股情况，督促控股股东严格履行相关承诺，切实维护公司和全体股东的利益。公司组织董事、高级管理人员及相关员工参加上海证券交易所、福建证监局、上市公司协会等组织的培训，确保“关键少数”及时了解掌握最新监管动态，不断提升履职能力，促进公司合规运营。

（二）健全完善激励约束机制

公司持续深化和完善管理层任期制绩效考核指标体系，以实干实绩为导向，通过实施股权激励和签署年度经营目标责任书，明确短期和中长期经营业绩考核指标，实现高管薪酬与绩效结果紧密挂钩，充分调动管理团队的积极性和创造性，助力公司实现高质量发展。2025年，公司2024年股票期权激励计划第一个行权期累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为3,387,531股，占本次可行权股票期权总量的87.69%。

2026年，公司将持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各种专项培训活动，确保董事及高级管理人员及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识，确保严守履职“红线”。

七、总结与展望

2025年，公司严格依照“提质增效重回报”行动方案，在提升经营质量、强化股东回报、优化信息披露与公司治理等重点领域扎实推进，各项工作均按计划取得积极成效。

2026年，公司将继续以“提质增效重回报”行动方案为指引，紧密围绕市场形势变化及公司发展战略，持续聚焦主业、深化创新驱动、提升运营效能，积极

回馈投资者，全力推动公司经营实现质的有效提升和量的合理增长，以更高质量的发展切实维护全体股东的长远利益。

八、风险提示

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略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。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日