

梅花生物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》，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，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况及未来发展战略，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本行动方案”），本行动方案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，具体如下：

一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

2025 年，公司继续坚持以合成生物学技术为核心，聚焦主营业务，深化全球氨基酸产业布局，通过产能提档升级、国际化拓展及精细化运营，持续提升经营质量，巩固行业龙头地位。上半年，公司实现营业收入 122.80 亿元，同比略降 2.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 17.68 亿元，同比增长 19.96%。

（一）推进优势产能升级与规模扩张

2025 年上半年，公司项目支出 10.87 亿元。其中，通辽味精产能升级项目已实现满产并成为全球单体味精产能最大的生产线之一。此外，为提高整体利用效率，公司在新产线投产前主动关停了部分效率低下的旧产线，经技术改造后成功转产其他优质产品。

公司正在建设中的吉林赖氨酸项目预计于 2025 年四季度投产试车，该项目的建成将进一步助力公司经营规模扩张，持续巩固公司氨基酸行业龙头地位。

未来，公司将持续聚焦具备成本优势、技术迭代能力强且市场增量空间显著的优势产品，推进产能扩充升级。通过优化生产产能布局、构建产能动态调整机制以提升资源利用效率，并规划落地更多优质项目，如推进缬氨酸、色氨酸、精氨酸、组氨酸、高品质黄原胶等产品的提档升级，以满足多元客户需求并丰富产

品线，增强公司整体市场竞争力。

（二）加速国际化战略落地，强化全球竞争力

2025 年，公司国际化战略取得里程碑式突破。在前期充分开展全球市场调研与战略规划的基础上，公司于 7 月 1 日完成对日本协和发酵旗下食品、医药氨基酸及 HMO 业务与资产的跨境并购交割，这标志着公司的全球化布局正式从战略规划阶段迈入实质性运营阶段。

通过此次跨境并购，公司新增 30+ 专利家族的核心知识产权及多种氨基酸新品类和新菌种，公司产业链成功向下游高附加值医药级氨基酸市场延伸，氨基酸产品管线进一步丰富并新增 HMO 管线。此外，公司还新增上海、泰国、德国、日本、北美等多处生产运营实体，能够精准对接区域市场需求，提升公司在氨基酸及高级营养原料领域的全球供应链地位。

未来，公司将结合国内生产基地的成熟经验，发挥海外高端生产基地的配套能力，通过提高产能利用率、提升运营效率、降低成本等举措，改善海外基地盈利状况。与此同时，公司持续推进海外绿地投资项目重点区域的选址考察工作，不断拓展海外业务新篇章。

（三）加快数智化转型，推动公司高质量发展

2025 年，公司将继续以数智转型为战略支点，深化经营管理系统智能化升级。目前，公司 MES 系统的标准化功能已在吉林、新疆和通辽基地上线应用，其差异化功能开发也已完成，后续公司将深化 MES 系统差异化功能应用，并于 2025 年三季度实现运行。此外，公司采购业务管理执行系统信息化项目已完成招标与合同签订，计划于 2025 年四季度上线运行。

未来，公司将持续深化运营全流程的在线化、透明化管理，通过构建覆盖运营全流程的智能管理体系，助力公司向“灯塔工厂”目标迈进。

二、加快发展新质生产力，强化技术引领

2025 年，公司持续加大研发投入，系统推进合成生物学技术的产业化，巩固行业技术领先地位。重点围绕核心技术平台、菌种迭代及多品类创新开发等关键环节，聚焦底盘菌种构建、代谢通路设计、工艺路径优化及差异化产品布局，全面提升研发效率和技术转化能力。

为提高研发转化效率，公司正构建覆盖多基地的中试体系，持续完善“研发

“一中试一产业”联动机制，以有效缩短周期、降低风险，其中，吉林中试研发平台已作为首个标杆性项目于上半年建成投用。

未来，公司将继续加强研发资源配置和组织体系优化，提升平台型技术能力的深度与广度，围绕菌种代谢模型、工艺优化模型、发酵生产模型与产业链数据融合等方向，推动技术系统升级。同时，依托公司在大规模生产环节积累的核心数据资源，引入人工智能工具，构建数据驱动的智能研发模式，缩短技术演进周期，提高产品迭代效率。

三、重视投资者回报，传递长期信心

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持稳健、可持续的分红策略，切实增强投资者获得感，持续巩固投资者长期信心。公司严格执行相关利润分配规定，在兼顾业务发展需求与自身资金实力的基础上，制定合理的利润分配方案。近年来，公司坚持实施积极稳定的利润分配政策，自2010年重组上市以来，公司连续多年实施现金分红，累计现金分红总额已超120亿元。

2025年5月，公司完成了2024年度利润分配方案工作，向全体股东按每股0.42597元派发现金红利，共派发现金红利1,199,991,716.69元，加上2024年中期分红及2024年以现金回购股份用于注销的5.71亿元，合计分红金额22.70亿元，约占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的83%。

未来，公司将持续遵循《公司章程》等规定，在保障正常经营资金需求的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，通过合理方式与投资者共享发展成果。公司将平衡长远利益、全体股东整体利益及公司的可持续发展，致力于建立长期稳定的股东价值回报机制，切实回报投资者，传递长期投资信心。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司严格按照相关法律法规和监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略等重要信息；同时高度重视投资者沟通，坚持以投资者需求为导向，持续优化投资者关系管理工作，切实保护投资者合法权益，积极向市场传递公司价值。

2025年，公司将致力于打造高质量、高透明度的信息披露与投资者沟通体系，通过多元化渠道传递公司的长期投资价值。信息披露方面，公司将持续提升信息披露质量，以投资者需求为导向，采用多种形式提高定期报告的可读性、实

用性，进一步提升信息披露的质量和有效性。投资者沟通方面，公司将深化与投资者“双向互通”沟通模式，通过股东大会、券商策略会、路演以及日常热线、邮箱、“上证 e 互动”等多元化渠道增进交流，积极听取并回应投资者意见与关切；同时积极召开业绩说明会，组织管理层与投资者直接沟通，提升投资者互动体验与信息传递效率；建立投资者调研机制，邀请投资者走进公司，通过规范高效的现场交流，积极传递公司价值，增强投资者对公司的价值认同与长期信心。

五、坚持规范运作，提升治理效能

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》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，提高规范运作水平，不断加强内部控制规范体系的建设，提升经营决策的科学性及有效性。

2025 年下半年，公司将持续加强规范运作，有序推进董事、监事及高级管理人员的换届工作。同时，公司将积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求，调整优化公司治理体系，对公司治理架构进行完善，包括取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列安排，并及时启动《公司章程》等相关制度的修订工作，进一步清晰界定股东会、董事会及各专门委员会、独立董事和高级管理人员的权责边界，注重强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的监督、决策和咨询作用，确保各治理主体高效协同、恪尽职守，切实保障公司及全体股东的合法权益，持续提升公司治理效能。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规，积极督促其学习掌握、参与相关培训，以促进提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识，共同推动实现公司规范运作，切实保障股东权益。

同时，公司持续推行中长期激励方案，于上半年发布了 2025 年员工持股计划，自 2021 年以来已连续实施 5 年，充分彰显了管理团队与核心骨干对公司前景的信心，能够有力促进公司战略目标与人才价值的深度协同及长远发展。

未来，公司将继续强化控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制，持续完善绩效挂

钩的管理层激励机制，组织“关键少数”参加合规培训并及时传达监管信息，强化其合规履职能力，提升“关键少数”的合规意识与责任担当，共同驱动公司实现高质量发展。

七、其他说明及风险提示

公司将深入落实“提质增效重回报”行动方案，持续推进与评估相关工作，推动公司聚焦主业，进一步优化全球产业布局，增强核心竞争力，巩固行业优势。同时坚持规范运作，切实履行公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益，持续增强投资者获得感，共同促进资本市场的健康稳定发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025年8月19日