

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-029

## 中粮糖业控股股份有限公司

### “提质增效重回报”行动方案

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个别及连带责任。

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，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”的理念，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）结合自身发展战略、经营情况，制定公司“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

#### 一、聚焦主责主业，提质增效促发展

中粮糖业作为国内综合竞争力排名第一的食糖企业、国内番茄制品行业的领先企业，拥有强大的全产业链、全价值链优势。2023年，公司持续深化“五位一体”现代农业管理体系，在种植规划、种子研发、田间管理、农机服务、数智农业五大方向精耕细作，持续巩固行业引领地位；公司从客户需求出发，构建上下贯通、内外结合的“产学研用”四级科技创新体系，结合客户需求升级产品服务，不断增强市场化运营能力。

2024年，公司围绕降低成本、严控费用开展各项工作，通过完善“五全商情研发”体系，提升精准研判能力，准确把握市场走势，促进公司科学决策运营，切实提高净资产收益率；公司将持续推进财务共享、EPS系统、爱耕耘、农聚通等信息化系统建设，提升公司整体运营效率，全面夯实精细化管理。

#### 二、稳定利润分配，增强投资者预期

2021-2023年，中粮糖业累计派发现金股利26.52亿元，占近三年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为79.49%，其中2023年全年派发现金股利

18.61 亿元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为 89.75%。公司 2024 年中期拟派发现金红利人民币 4.28 亿元，占公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 49.60%。

公司后续将统筹兼顾长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，争取坚持实施连续现金分红政策，积极回报投资者，与广大投资者共享公司发展成果。

### **三、强化科技创新，发展新质生产力**

中粮糖业准确把握新质生产力特征，始终坚持创新驱动发展，深施“科技赋能”战略，公司研发投入、工艺水平及科研成果处于行业内领先水平，拥有“农业农村部糖与番茄加工技术创新重点实验室”“高新技术企业”“国家糖料加工技术研发专业中心”等 21 个省部级及以上的研发中心。公司番茄业务自主研发品种占总销量的 32%，可满足产业用种需求，并持续实现种子逐步替代进口种子，助力解决农业用种“卡脖子”问题。公司崇左糖业在国资委发布的中央企业所属“科改示范企业”2023 年度专项考核中获评“优秀”。

公司聚焦“国之大者”，坚持高端化绿色化智能化发展，推进新兴工业化，以数智技术引领传统产业转型升级，建成 1 家数字工厂，3 家零碳工厂。未来，公司将紧紧遵循“使命引领、布局制胜、品牌驱动、科技赋能”战略路径，持续加大研发投入，发展新质生产力，借助产业引领地位发挥集聚优势，为公司带来新的盈利增长点。

### **四、提升信披质量，强化投资者关系**

中粮糖业严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，确保披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，并以投资者需求为导向，提高公司公告可读性、有效性。2024 年 10 月 9 日，上海证券交易所公布沪市上市公司信息披露工作评价结果（2023-2024），公司获评最高等级 A 类（优秀）评价。

公司持续重视投资者关系维护，通过召开业绩说明会、回复上证 e 互动问题、接听投资者热线、一对多交流会等多种方式，拓展与资本市场沟通的广度与深度，与投资者建立长期、稳定、互信关系。

### **五、加强公司治理，依法规范性运作**

公司构建了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的治理架构，推进董事会高效规范运行，落实董事会各项职权。为更好地发挥独立董事对公司发展的促进和桥梁纽带作用，公司定期组织独立董事对工厂进行实地调研，帮助董事深入了解公司产业、工厂运营及投资项目情况，为进一步促进上市公司高质量发展提供帮助和指导。

公司继续贯彻落实各项法律法规及公司规章制度要求，强化董监高履职支撑，畅通信息沟通渠道，保障股东大会、董事会及各专门委员会、监事会规范运作，着力提高上市公司发展质量，维护公司和全体股东利益。

## **六、坚持绿色运营，助力高质量发展**

公司积极推动 ESG 体系建设工作，已成立 ESG 专委会、制定管理办法，结合中粮糖业行业特点以及“有你才甜蜜”品牌口号，公司面向世界级管理定位，综合联合国可持续发展目标、国资委关于央企承担社会责任的部署以及证监会对于上市公司的要求等内容，推出了“SWEET”ESG 战略规划，确定持续发展（Sustainable）、温暖友爱（Warm）、公正平等（Equal）、诚信正直（Ethical）、公开透明（Transparent）为公司 ESG 五大战略支柱（其英文首字母组成“SWEET”）。

中粮糖业入选第一届国新杯“金牛奖央企五十强”，获评 Wind ESG “A” 级，公司的“五位一体”现代农业实践案例入选《2024 金蜜蜂责任竞争力案例集》，在第十九届中国企业社会责任/ESG 国际论坛中荣获“影响力·引领型企业”奖项，彰显了公司践行可持续发展的行业引领作用。

中粮糖业将持续评估“提质增效重回报”行动方案举措效果，始终坚持高质量发展，聚焦主业，创新驱动，切实履行上市公司责任，努力创造价值，维护市场形象，以稳健的经营和财务表现，争取更好业绩回报投资者，共同促进资本市场平稳发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日