

天域生物科技股份有限公司
关于2024年度“提质增效强回报”行动方案的
半年度评估报告

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。

为深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）等要求，积极响应《关于开展重庆上市公司“提质增效强回报”专项行动的倡议书》，深度践行“投资者为本”的理念，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年07月25日在上海证券交易所官方网站发布了《关于2024年度“提质增效强回报”行动方案的公告》。半年来，根据行动方案，公司积极开展和落实相关工作。2025年02月19日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2024年度“提质增效强回报”行动方案半年度评估报告的议案》，现将行动方案的半年度评估情况报告如下：

一、聚焦主业、加快业务转型，持续提升经营效率

公司主营业务紧密围绕生猪养殖，始终坚持“稳中求进”的策略，整体经营效率稳步提升。2024年前三季度，公司累计实现营业收入62,447.25万元，同比增长5.27%，归属于上市公司股东的净利润638.77万元。2024年度，公司主营产品生猪头均毛利同比上升，生猪养殖业务实现扭亏为盈。

年度内公司主要开展的工作如下：（1）坚持有序推进公司与高校之间的产学研合作，加快成果转换应用，帮助提升生猪养殖效率；（2）根据公司整体战略规划调整，清退关闭了上海崇明租赁猪场，将生猪养殖业务所有产能、资源等集中聚焦于湖北省，深耕区域化发展，缩小管理半径；（3）完成园林生态景观设计业

务剥离，并收购重要控股子公司天乾食品有限公司的少数股东权益，进一步提升归属于上市公司股东的权益，聚焦主业发展，切实巩固战略转型成果。

二、持续完善投资者回报机制

公司坚持实施“剩余股利”的现金股利政策，重视对投资者的合理投资回报。在学习落实国家新政策和监管新要求的同时，公司积极研究资本公积金弥补亏损方案，持续性专注于经营业绩的稳步提升和母公司未分配利润转正的目标实现；且在公司现金充裕且同时满足公司可持续发展的前提下探索采用回购股份等方式，合法合规地有序推进公司市值管理工作，引导股东长期投资，促进公司价值提升。

三、持续加强投资者沟通交流

信息披露是上市公司与投资者沟通交流的基础，公司高度重视信息披露工作，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，积极履行信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。2024 年度，公司累计发布定期报告 4 份，临时公告 130 份，充分披露了公司主要经营业绩、制度修订、对外担保等投资者关注的信息；且 2024 年公司所属行业类别已变更为“畜牧业”，为更切合畜牧行业主要经营数据披露惯例，便于投资者快速了解公司经营情况，自 2025 年起公司主动将主要经营数据由季度披露调整为月度披露。

公司积极践行“投资者为本”理念，持续优化投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，切实保护投资者合法权益。行动方案实施以来，除常态化接听投资者热线、及时回复上证 E 互动平台问题以外，公司多途径拓展投资者交流沟通方式，积极向投资者传递公司价值。公司于 2024 年 11 月参加了“重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动”，相关管理层通过线上问答的方式与投资者进行沟通交流；且年度内公司多次于股东大会召开当日设立中小投资者座谈会环节，就其关切问题与参会到访的中小投资者展开有效沟通，构建互动互信桥梁。

四、完善公司治理，坚持规范运作

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，根据《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求，持续完善公司治理结构和内部控制制度，保障公司法人治理结构的高效运作。2024 年度，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，公司新增制定了《舆情管理制度》；同时根据《公司法》和减持新规的落地实施，公司结合自身实际情况对《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》进行完善修订，进一步促进公司规范运作。

公司积极落实独立董事制度改革要求，不断优化独立董事履职方式，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。2024 年度，除了常规的三会会议外，公司充分注重增加与独立董事的积极沟通，邀请独立董事与公司管理层及中介机构主要项目负责人座谈交流、参加业绩说明会、听取公司管理层汇报等，切实保障独立董事的知情权，确保独立董事深入参与公司治理与监督工作。

五、聚焦“关键少数”，厚植合规文化

公司持续强化“关键少数”的规范意识和责任意识，做好公司控股股东和董监高人员的合规培训工作。2024 年度，公司内部面向“关键少数”开展针对资本市场新法规的专题学习，传递新“国九条”下包括股份减持、退市监管、交易监管等方面的合规注意事项；同时，公司组织控股股东及董监高人员积极参加上海证券交易所、上市公司协会及证监局等监管机构组织举办的各类培训，包括上市公司独立董事合规培训、上市公司独立董事反舞弊履职专题及资本市场财务造假综合惩防专题等内容，切实提高“关键少数”的专业素养和履职能力，厚植公司合规文化。

六、其他事宜

2024 年下半年，公司积极开展落实“2024 年度提质增效重回报”行动方案，深度践行“投资者为本”的理念。在应对 2025 年生猪行业严峻挑战时，公司将继续专注于习近平总书记对民营企业的殷切期望，做到一心一意谋发展，固本强基

聚焦主业，不断完善公司管理团队建设，提升企业风险管理能力，努力提升经营业绩，持续规范公司治理，切实履行上市公司的社会责任和义务，积极回馈资本市场与广大投资者。

公司将持续评估“提质增效强回报”行动方案的具体举措实施情况，及时履行信息披露义务。本方案所涉及的公司规划及未来预测等系前瞻性陈述，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。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025 年 02 月 20 日