

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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》，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行和实施效果评估如下：

### 一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

2024 年，全球氨基酸行业面临国际贸易保护主义抬头、反倾销调查频发、产能扩张与市场竞争加剧等多重挑战。在此背景下，公司凭借多元化布局及规模优势、研发持续性创新、精细化管控等核心竞争力，核心产品苏氨酸、黄原胶、饲料级缬氨酸等产能释放带动销量显著增长，部分对冲了味精、黄原胶及玉米副产品市场销售价格下降对主营业务收入的影响。公司 2024 年全年实现营业收入 250.69 亿元，同比下降 9.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 27.40 亿元，同比降低 13.85%。尽管收入及利润同比有所下降，但公司主要产品销量逆势扩张凸显出公司业绩的抗周期性与发展韧性，为公司实现高质量稳健发展提供有力支撑。

#### （一）出海战略加速推进，海外布局迈入新阶段

2024 年 11 月，公司与协和发酵签署了《股份及资产购买协议》，公司拟斥资 5 亿元收购协和发酵的食品、医药氨基酸、HMO 业务与资产。收购标的包括上海、泰国、北美等地经营实体股权及下属资产（含土地、设备、医药认证等），十余种医药氨基酸菌种及知识产权（如精氨酸、组氨酸、谷氨酰胺等），以及若干 HMO 菌种、生产线、知识产权和注册批文（包括 2'-FL、3'-SL、6'-SL 等）。

公司已组建专业团队对接协和发酵的业务流程与运营体系，确保双方在技术、资源和市场方面实现高效整合。

此外，2024 年公司专门成立海外考察项目组，针对全球五大洲的绿地投资状况展开深入考察与研究。2024 年，该项目组对目标地区涉及原料、能源、化工辅料、交通、营商环境等生产建设与经营要素进行了实地考察。后续公司会将上

述地区分维度进行对比，直至明确最终的绿地投资地区，以及确定建设产品的种类与规模，为公司的海外建设提供助力，进而奠定公司全球化布局的基础。

## （二）MES 升级助力公司数智转型，持续优化整体经营效率

2024 年，公司以数字化转型为战略支点，持续深化生产管理体系的智能化升级，其中公司吉林白城基地智能制造项目建设率先取得突破性进展。2024 年 8 月，白城基地 MES 系统全面上线，该系统将数智化全面融入质量、安全、环保、工艺、设备、生产管理六大运营模块，生产管理从事后补救转变为事中的预案管理，在很大程度上实现了生产各环节的在线化与透明化。

基于吉林公司的成功实践，2025 年公司将持续推进生产系统的数字化与标准化建设，在通辽和新疆公司完成 MES 系统布局，不断优化 SOP（标准作业程序）与流程制度，为公司整体经营效率的持续优化提供坚实保障，加速向“灯塔工厂”目标迈进。

## （三）新建项目落地，助力经营规模持续扩张

公司持续聚焦主业氨基酸的高质量发展，针对有成本优势、技术持续迭代且市场需求仍有增量空间的优势产品，坚决迅速扩充产能，持续巩固在行业内的龙头地位。2024 年，公司项目支出约 20 亿元，通辽味精扩产项目已达产达效，新疆异亮氨酸技改项目、缬氨酸、黄原胶技改项目按计划投产，白城赖氨酸项目按计划动工。这些项目的成功推进，极大地增强了公司在生物发酵行业的市场竞争力。

2025 年，公司将继续以打造合成生物学领军企业为战略目标，持续聚焦主业高质量增长，以技术引领和管理领先为双驱动，通过标准化、自动化、精细化管理和运营，打造高端生物制造业，推动实现公司的高质量发展。

## 二、加快发展新质生产力，推进新技术与新产品落地

合成生物学作为战略新兴产业，受到各部门政策的支持，生物制造产业提速。近年来，为了早日达成成为合成生物学领军企业的战略目标，公司不断增强对合成生物学技术应用方面的研发投入力度，持续推动研发规模的扩张。2024 年，公司整体研发投入 7.33 亿元，占营业收入比例为 2.93%。

2024 年，公司研发重点聚焦于研发团队的构建、知识产权布局、研究模式的总结与应用，以及与全球顶尖合成生物学科学家建立合作关系等方面，并对现有产品新菌种或迭代技术快速在大生产上推广并落地，为公司产品竞争力的持续提升提供技术支撑。

在新技术推广落地方面，通过投入专项资金、进行中试验证等分阶段技术突破，2024 年公司成功将肌苷、鸟苷、谷氨酰胺的新菌种，以及谷氨酸、赖氨酸、苏氨酸的新工艺应用于大规模生产，这些创新成果为公司新增近亿元的效益。通过合成生物学改造，新菌种的代谢效率显著提高，达到行业领先水平。

2025 年，公司将继续加大研发投入，提升研发效率，加强产学研合作，积极深化与全球顶尖生物技术企业和机构的合作，基于资金、工程和产业化能力优势，争取持续推进先进生产研发技术和新型产品的吸收落地。

### 三、重视投资者回报，维护股东权益

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持实施积极稳定的利润分配政策，持续提升股东回报水平，切实增强投资者获得感。

公司 2024 年半年度利润分配方案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 11 月 22 日实施完毕，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）2,837,199,050 股为基数，每股派发现金红利 0.17596 元，共计派发中期现金红利 499,233,544.84 元。

经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，2024 年度利润分配方案（预案）为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.4206 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,852,788,750 股，以此推算，拟派发现金红利 12 亿元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

综上，2024 年度公司预计派发现金分红总额为 1,699,116,493.09 元（含税），加上 2024 年以现金回购股份用于注销的 571,185,981.88 元，合计分红金额 2,270,302,474.97 元，约占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 83%。

未来，公司将立足于公司的可持续发展及全体股东的整体利益，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，以实际行动回报投资者、切实保障投资者权益。

### 四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司坚持以投资者需求为导向，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，优化信息披露工作。2024 年，完成了 4 份定期报告的编制及披露工作，发布各类临时公告 64 份，并采用

发布一张图的图文形式提高年度、半年度报告的可读性、实用性，通过向投资者及时传递公司的发展情况，切实保障公司股东特别是中小股东的知情权。

公司高度重视与投资者的沟通，践行与投资者“双向互通”的沟通模式，建立了公开、透明、多层次的资本市场沟通机制。2024年，通过股东大会、业绩说明会、券商策略会、路演、接待调研等多种途径开展与投资者的交流互动，及时传递公司战略、生产运营等经营情况、业绩解读等，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展情况。日常通过投资者热线电话、邮件、上交所e互动平台等诸多渠道和形式，与投资者增进交流，积极听取意见建议，及时回应相关提问，听取合理意见。

此外，2024年6月，公司与上海证券交易所、东方财富证券投资者教育基地联合举办以“服务投资者 共享高质量”为主题的“我是股东”投资者走进上市公司活动。通过组织投资者实地参观企业展厅、与公司代表深度座谈交流，围绕公司产业布局、业绩情况、股东回报、发展前景及发展战略等方面，向投资者做了全面详细的介绍，并针对分红机制、股份回购、对外投资、ESG实践等市场关切问题逐一回应。活动通过“零距离”互动，有效提升了投资者对公司的认知度与信任度，活动形式获得参与者高度评价。

未来，公司将持续进行信息披露的管理创新，不断强化投资者关系管理，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的质量和有效性，及时向投资者传递公司经营发展情况，有效回应市场和投资者，增强投资者对公司的长期信心。

## **五、坚持规范运作，提升公司治理水平**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和监管要求，坚持高效规范运作，不断完善公司治理体系。

2024年，公司持续夯实治理基础，共召开股东大会3次、董事会会议9次、监事会会议6次、董事会专门委员会会议9次、独立董事专门会议1次，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

2024年，公司结合实际情况对《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《金融衍生品业务内部控制制度》等制度进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》，持续优化公司治理，进一步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。

2024 年，公司积极响应监管部门对独立董事履职的新要求，修订了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，并制定了《独立董事专门会议制度》。积极贯彻独立董事制度改革的要求，认真研究新规，开展专项培训，确保独立董事深度参与公司重大决策，发挥监督和咨询作用，推动公司决策更加透明、合规。同时，为切实维护全体股东权益，公司组织独立董事深入生产基地实地调研，全面了解运营实况，并通过业绩说明会等渠道，与中小股东及其他投资者沟通交流，独立董事监督与沟通机制成效显著。

此外，公司建立了结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 管理体系，将可持续发展理念逐步渗透至日常生产运营中，按计划推进、落实 ESG 规划，通过发布《环境、社会责任及公司治理报告》回应各利益相关方的关切与期望，不断追求实现经济、环境与社会的双赢发展。2024 年，公司荣获福布斯中国 2024 十大“ESG 启发案例”及“中国赛道与 ESG 可持续发展大会”2024 年度上市公司最佳 ESG 实践奖，充分肯定了公司在 ESG 领域的突出表现。

未来，公司将持续完善治理架构与内控体系，强化风险管理能力，夯实合规运营基础，全面提升决策科学性与运营规范性；严格落实独立董事新规，完善履职支持机制，充分发挥其“决策参与、监督制衡、专业咨询”职能；深化 ESG 体系建设，统筹经济、社会、治理与环境责任协同发展，以责任实践赋能公司价值提升。

## 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、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。伴随重要新规的不断出台，公司积极督促“关键少数”人员完善学习证券市场相关法律法规，推动其积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，持续提升规范意识、责任意识和履职能力，切实保障广大股东权益。2024 年，公司内部针对“关键少数”人员开展了新《公司法》专项培训，并推动独立董事完成上交所后续培训认证及“反舞弊履职要点及建议”专题课程学习，进一步强化其专业素养与监督效能。

同时，基于对公司内在价值及未来发展潜力的信心，公司董监高及其他核心管理层共计 35 人于 2024 年内合计增持 8,255.61 万元公司股份，且承诺五年内不减持，促进了管理层与股东利益的深度融合，增强现有股东和潜在投资者的信心。

此外，公司充分运用员工持股计划等工具，不断完善中长期激励机制，公司

于 2025 年 2 月发布了 2025 年员工持股计划，自 2021 年起，公司已连续 5 年实施员工持股计划，体现了管理团队及核心员工对公司未来持续稳定发展的信心，充分调动核心员工的主动性和积极性，实现战略目标与人才价值增长的深度协同，促进公司长远发展。

未来，公司将不断完善与绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，强化管理层与股东利益共享机制，推动双方目标深度协同。同时，强化董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的合规培训，动态跟踪监管政策变化，及时传导最新监管要求及市场动态，切实增强其合规意识与履职效能，为公司高质量发展提供坚实保障。

## 七、其他说明及风险提示

以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。

公司将持续实施、评估“提质增效重回报”行动方案的相关举措，及时调整优化方案内容并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续聚焦主营业务，提高经营管理水平，积极回报投资者，推动公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，共同促进资本市场平稳健康发展。

本评估报告已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，如有涉及公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 17 日