

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2026-022

## 山东邦基科技股份有限公司

### 关于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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，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》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了“提质增效重回报”2026年度行动方案，并于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于“提质增效重回报”2026年度行动方案的议案》，具体内容报告如下：

#### 一、聚焦主业发展，培育新质生产力

公司自成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务，专注于动物生命与动物营养研究，目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业，是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。

2025年度，公司实现年度营业收入5,699,462,619.21元，同比增长124.24%；归属于上市公司股东的净利润110,848,733.06元，同比增长121.12%，实现了利润的显著增长。公司未来将继续立足主业，做好战略规划，寻找第二成长曲线机遇，推进产业由“增产”向“增效”发展，持续打造饲料生产加工、生猪养殖与销售垂直一体化产业链，积极探索业务转型路径，有序开展各项经营管理工作，提升公司经营业绩和可持续发展能力。

#### 二、持续稳定分红，加强投资者沟通

公司高度重视投资者合理回报，一直坚持以良好的业绩成长回馈投资者，高度重视对投资者的回报，严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

及《公司章程》等相关要求，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果；公司持续制定并实施《未来三年股东回报规划》，保持分红政策的连续性与稳定性。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为34,194,730.00元（含税）。未来，公司将在稳定经营发展的基础上，结合行业未来发展趋势、公司战略规划及实际经营情况，平衡企业可持续发展及股东回报，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，为广大投资者创造更长远的回报。

### **三、坚持规范运作，强化风控管理**

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，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，切实维护公司及全体股东的合法权益。2025年度为贯彻落实新《公司法》，根据监管政策变化及经营需求，公司及时对《公司章程》等相关配套制度进行了系统性修订和完善，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。

未来公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部治理制度，确保公司制度健全、运作规范。强化公司的风控管理，完善内部控制和风险管理机制，进一步提升规范运作水平和决策效率，为公司高质量发展提供坚实的治理保障。

### **四、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。及时传达监管动态、会议精神、典型案例等信息，并组织参加相关专题培训，学习最新监管政策；完善常态化、系统化的培训机制，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力。

同时，根据最新治理和监管要求，建立健全董事、高级管理人员薪酬管理制度，完善薪酬与绩效考核联动机制，促使管理人员与公司及股东的利益长期绑定，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

### **五、加强与投资者沟通，提高信息披露质量**

公司高度重视与投资者沟通交流工作，通过业绩说明会、投资者说明会、投资者邮箱、上证e互动等多种形式和途径积极的与投资者进行沟通；在信息披露允许的范围内，向投资者传递公司的信息，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。未来，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，全面贯彻保护投资者合法权益的原则，增强决策过程的透明度与公平性。

## 六、其他说明及风险提示

本行动方案涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，未来的经营业绩、发展成果可能会受行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年4月21日