

## 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”行动方案评估报告暨 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。

为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》，积极践行“以投资者为本”的理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，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，对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行了评估，并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。本评估报告暨行动方案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体如下：

### 一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

2025 年，公司坚持战略定力与长期主义，深耕主业，继续坚持以合成生物学技术为核心，以协和发酵项目圆满落地为契机，加速全球资源整合与产能布局，抢占合成生物学发展高地，深化全球氨基酸产业布局，同步推进数智化转型、组织能力建设与精细化运营，持续提升经营质量，在行业深度调整中夯实核心竞争力，巩固行业龙头地位。2025 年度，公司实现营业收入 242.09 亿元，同比略降 3.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 32.81 亿元，同比增长 19.72%，因完成跨境资产收购所产生的非经常性损益增加净利润 8.31 亿元。

#### （一）国际化战略落地，全球布局取得里程碑突破

2025 年，公司国际化战略取得实质性进展，于 7 月完成对日本协和发酵旗下食品、医药氨基酸等业务的跨境并购交割，新增 30 余个专利家族的核心知识产权及多种氨基酸新品类和新菌种，产业链成功延伸至下游高附加值医药级氨基酸领域。此次海外收购整合是公司全球化战略落地的关键抓手，公司顺利实现了

海外团队与现有管理体系的无缝衔接与高效协同，通过优化团队结构、规范运营流程、升级生产设备实现技术突破与产能跃升，其中核心主产品产能利用率较整合前提升超 20%，单位生产成本同比下降 15%，整合成效突出。

项目落地后，公司将收购的全部资产与业务整合至新成立的普利美诺公司（Plumino），完成战略重组，Plumino 不仅是公司全球化战略的重要载体，更是引进全球先进技术的桥头堡，承载着技术升级与产品创新的核心使命。Plumino 完整承继了日本协和深耕多年的医药级氨基酸精制工艺与严苛的质量控制体系，拥有符合 FDA、CEP 等国际高标准的质量管控能力。作为全球技术桥头堡与精准发酵创新平台，Plumino 在巩固医药氨基酸优势的基础上，致力于通过精准发酵生产更多高价值的生物原料药，公司产品应用场景进一步延伸至创新药、免疫调节、特殊医学用途配方食品、细胞培养、化妆品、动物营养等多个高价值领域，业务版图实现跨越式拓展，市场竞争力持续提升。此外，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，2025 年已完成全球扫描。

2026 年，公司计划深化国际化拓展，重点提升 Plumino 的盈利能力与全球竞争力，实施“科技驱动、品类差异化”发展战略，聚焦核心医药氨基酸产品的研发、生产和销售，确保其 2026 年整体扭亏并实现盈利，并完成北美工厂扩建的可行性研究以扩充海外产能，未来聚焦医药高端领域，通过精准发酵生产更多品种的高价值生物原料药，积极布局高毛利、高潜力新项目，培育新的增长动能，实现可持续发展；同时，聚焦东南亚、非洲、中亚、美洲等潜力区域，围绕 1-2 个核心目标国家稳步推进海外建厂可行性研究、选址规划及合规注册等前期工作，加速推进项目落地，完善全球布局。

## **（二）AI 助力数智化转型，数据驱动管理升级**

2025 年，公司以打造“数据驱动型智能制造”为目标，成立生产 4.0 数智化办公室，系统性推进 AI 技术与生产管理的深度融合。通过构建以 MES 系统为核心的一体化生产运行平台，实现管理模式从“经验驱动”向“数据驱动”的根本性转变，为生产全流程的智能化升级奠定坚实基础。MES 系统部署遵循“全域覆盖、数据贯通、智能驱动”的实施策略，采用“统一平台+区域适配”的架构模式，已完成在新疆、通辽、吉林三大核心生产基地的全面落地。此外，公司已上线金蝶星瀚采购管理系统，实现采购全流程线上化，推动决策从经验向数据驱动转变。

2026年，公司计划在数智化方面持续深化，继续推进生产的数字化与标准化建设，进一步深化MES系统应用，致力于推动MES系统与基础工作一张表的深度融合与数据贯通，以此强化运营管理的标准化与精细化水平，夯实运营管理基础；同时，公司将在生产关键环节开展智能化探索，重点于动力控制、排液监测及安全检查等领域引入AI技术，实现AI大模型的技术试点与应用突破，逐步构建数据驱动、智能响应的生产运营体系，提升整体效率与风险防控能力，持续助力公司向“灯塔工厂”目标迈进。

### **（三）产销协同优化，市场综合优势增强**

2025年，公司统筹推进采购与销售工作，实现产销两端精准发力、双向赋能。采购端实现采购成本节降与供应链韧性双提升：原料采购上，玉米采购依托三大基地，精研市场，在市场低位适时建仓跑赢市场，煤炭采购优化长协客户结构，降低采购成本；供应商结构上，核心战略供应商占比提升至36%。销售端持续优化销售模式与客户结构，苏氨酸、赖氨酸、味精市占率保持行业领先；连续稳定进货客户数量同比实现10%增长，客户质量与销售粘性持续提升；同时，面对欧盟反倾销调查，通过全球货量调配、非欧区域拓展、外设库试点等举措有效稳定外贸基本盘。

2026年，公司计划持续推进产销协同，统筹优化国内产能布局，通辽基地重点推进淀粉技改、30万吨苏氨酸等项目顺利落地，新疆基地提升现有产线效能，推进新疆9万吨缬氨酸项目投产，并启动赖氨酸技改及精氨酸等新项目筹建，丰富产品矩阵；同时，持续完善销售标准化体系，优化客户结构与服务机制，进一步提升核心产品的市场占有率和全球竞争力。

## **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，围绕合成生物学平台建设，启动了基于AI Agent架构的智能研发系统建设，同时全面推进知识产权布局、对外合作、成果转化及人才培养等各项工作。知识产权布局方面，截至2025年底，公司累计申请专利337项（其中已授权115项），2025年全年申请专利49项，覆盖菌种筛选、发酵工艺、产物提取等全技术环节，并通过收购日本协和发酵快速构建起全球知识产权保护网，有效规避海外市场技术壁垒。对外合作方面，公司主动对接国际顶尖科研资源，与多家国际知名科研机

构及行业顶尖科学家达成深度合作意向，并完成多项产品欧盟及美国注册工作。成果转化方面，多项核心产品的菌种及工艺技术在大生产上成功落地，通过合成生物学平台技术改造，新菌种代谢效率达到行业领先水平，新工艺展现出高稳定性、低成本的显著优势，新增效益显著。人才培养方面，坚持“高端引领、梯队支撑”的人才建设策略，精准引进多名来自国内外知名院校的合成生物学博士，覆盖菌种构建、代谢调控等关键技术方向，并通过导师带徒、项目历练、外部研修等方式夯实核心人才梯队。

2026年，公司计划在研发技术方面持续发力，在强化合成生物学平台建设的同时，启动基于 Open CLAW 和 AI Agent 架构的智能生物信息系统自主研发，旨在构建一个高度智能化、数据驱动的研发支持平台，全面提升研发创新效率与技术壁垒构筑能力。系统第一阶段重点聚焦生物信息领域，为知识产权系统性布局与高性能菌种研发提供智能化辅助决策；后续将延伸至发酵工艺、提取纯化等下游工艺研发环节，并打通“研发-中试-生产”全链条数据，形成数据驱动的闭环智能研发模式。同时，继续完善中试体系，提升实验室成果向规模化生产的转化效率，推动更多高毛利新品快速落地，并围绕关键技术方向继续精准引进高端研发人才。此外，加强国际研发与项目合作，推动技术引进与联合创新，扩大全球行业影响力，为公司长期技术引领与可持续发展注入新动能。

### **三、坚持规范运作，提升治理效能**

2025年，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，有序推进董事、高级管理人员的换届工作。同时，公司积极贯彻落实新《公司法》中的最新治理要求，启动了取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列治理架构调整安排，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。

2026年，公司计划全面落实新《公司法》的治理架构调整落地，确保审计委员会高效运行；结合业务发展及跨境运营需求，持续优化内控体系，更新内控流程与风险控制矩阵，重点加强海外子公司治理；定期组织独立董事现场调研与专

题沟通，保障其对公司重大事项的知情权与表决独立性；同时围绕采购、销售、资产、资金等关键领域开展常态化内部审计，推动内部控制向“价值化、整改闭环化”转型，持续提升公司治理效能。

#### **四、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

2025年，公司高度重视控股股东、实际控制人、董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，提升履职能力和规范意识。同时，公司持续推行中长期激励方案，自2021年以来已连续六年实施员工持股计划，充分彰显管理团队与核心骨干对公司前景的信心。此外，公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理层合计76名成员基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，计划自2026年1月14日起12个月内增持公司股份，增持金额不低于30,375万元、不高于35,015万元，并承诺增持期间及实施完毕后24个月内不减持，以实际行动传达了管理层对公司发展的坚定信心，促进公司战略目标与人才价值的深度协同及长远发展。

2026年，公司计划进一步强化“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以及员工持股计划的考核指标设置；定期组织“关键少数”学习最新监管案例及新规，及时传达监管信息，强化其合规履职能力；同时，根据监管导向，保证薪酬水平合理适度、符合公司发展实际，进一步强化责任约束，提升“关键少数”的合规意识与责任担当，确保其与公司长期发展同频共振，共同驱动公司实现高质量发展。

#### **五、重视投资者回报，传递长期信心**

2025年，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。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年度利润分配预案为：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0.4279元（含税），合计约12亿元，加上2025年度以现金回购股份用于注销的约2亿元，合计预计占2025年度归母净利润的42.80%左右，切实增强投资者获得感。此外，公司于2025年底实施了新一轮的股份回购方案，回

购资金总额不低于 3,500 万元人民币（含），不高于 5,000 万元人民币（含），用于后续实施员工持股计划或股权激励，到期后未使用的回购股份将予以注销。

2026 年，公司制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》，在保障正常经营资金需求的前提下，坚持每年现金分红，保持稳定分红政策，具体分红比例将根据董事会预案确定；同时结合资金状况及业绩表现可以适时开展中期分红，提升分红频次。公司将不断通过合理方式与投资者共享发展成果，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。

## 六、加强投资者沟通，积极传递公司价值

2025 年，公司严格遵循相关法律法规和监管要求，真实、准确、完整、公平、及时地履行信息披露义务，确保投资者充分了解公司经营成果、财务状况及发展战略等重要信息。为提升定期报告可读性，公司采用“一张图看懂”等可视化方式解读财务数据与经营亮点，并发布年度 ESG 报告，主动回应机构投资者对可持续发展的关切。在投资者关系方面，公司坚持以投资者需求为导向，通过股东大会、券商策略会、路演、日常热线、邮箱及“上证 e 互动”等多元化渠道增进交流，定期召开业绩说明会，安排管理层与投资者直接沟通，有效传递公司价值，增强投资者对公司的认同感与长期信心。

2026 年，公司秉持高质量、高透明度的信息披露理念，持续完善信息传递机制。信息披露形式方面，公司将进一步优化披露形式，增强信息传递的直观性与可读性；信息披露内容方面，公司持续强化自愿性信息披露，对关键事项及时主动披露，不断降低信息不对称，提升信息披露的深度与广度。

2026 年 4 月 21 日，公司首次发布应对气候变化报告，从环境治理、气候风险管理、绿色运营等维度披露公司可持续发展实践，标志着公司在 ESG 信息披露领域迈出重要一步，信息披露体系进一步完善。

在投资者关系管理方面，公司持续深化与资本市场的沟通互动。2026 年，公司将丰富投资者沟通渠道与形式，建立常态化投资者调研机制，开展“走进上市公司”系列活动，邀请投资者走进公司实地考察，提升投资者对公司的直观了解；同时，建立投资者意见征询与反馈机制，针对市场关注的热点问题，在业绩说明会中积极回应，持续打造高质量、高透明度的投资者关系管理体系。

## 七、其他说明及风险提示

公司将深入推进并落实本行动方案，并定期评估执行效果。未来，公司将持续聚焦主业发展，不断优化全球业务布局，巩固并提升核心竞争优势；同时，持续强化规范运作意识，严格履行对股东及社会的责任与义务，全力保障全体投资者特别是中小股东的合法权益，努力提升投资者的获得感与认同感，助力资本市场健康稳定运行。

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

2026年4月21日