

山东嘉华生物科技股份有限公司

关于 2025 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》，贯彻以投资者为本的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本行动方案”），具体内容如下：

一、聚焦主营业务，夯实高质量发展基础

2025 年，公司锚定“稳健经营、长远发展”战略方向，以大豆蛋白核心主业为定位，聚焦主营业务深耕与综合实力提升，持续深化蛋白产品功能细分研究和应用领域拓展，以产品服务为基，以客户市场为导，通过整合产品矩阵、提升服务质量、优化成本管控、塑造品牌形象等多项举措，全面提升公司运营质效，推动企业实现持续稳定健康发展。

在生产建设方面，公司构建从原料大豆采购、热电能源供应、存储运输管控、生产计划协同以及全程品控保障、销售市场服务的全体系协作模式，统筹业务布局，优化资源配置，保障产供销全链路协同运作。在生产端推行精益管理，优化内部管理流程，降低单位运营成本，提升管理效能，在保持原有生产线高开工率的同时，积极推进新建募投项目产能释放，实际产能规模不断提升，主要产品产量实现了稳定增长。

在市场营销方面，公司依托体系化产品矩阵、标准化质量管控和高效专业的服务保障，巩固维护现有市场份额，同时积极拓展新兴市场领域，通过企业文化建设塑造企业形象，提升品牌价值，通过落地精准营销策略，完善营销网络建设，推动传统销售模式向品牌引领、价值培育方向转型升级。

接下来，公司将继续聚焦主业提质增效，进一步发挥在大豆蛋白领域的专业优势，持续深耕植物蛋白市场，通过技术创新和产品升级提升产品附加值和企业核心竞争力，同时密切关注原材料价格波动等市场风险，不断增强企业综合实力与抗风险能力，全力推进企业实现高质量发展。

二、坚持创新驱动，发展新质生产力

公司深入实施创新驱动发展战略，将科技创新作为培育新质生产力的核心引擎，构建完善的研发创新体系，不断加大对新技术、新工艺等的研发投入力度，聚焦市场需求，专注技术攻关，加速成果转化。

在工艺创新方面，公司以打造数字化、智能化工厂为方向，一方面对生产工艺和设备设施升级改造，提升产能利用率和生产自动化水平，另一方面积极践行可持续发展理念，打造绿色循环发展模式，以“零浪费、全利用”为核心，通过技术创新和循环设计达到“吃干榨净”式利用。同时，着眼于大豆蛋白产业的深度融合与价值提升，通过产业链协同创新，推动产业向智能化、绿色化、融合化方向转型，多措并举实现全产业链的深度开发、高值利用与资源闭环，促进经济、环境效益的双统一。

在产品研发方面，公司以市场需求为导向，优化技术研发体系及重点研究方向，不断推进关键技术突破与创新成果转化，整合优化产品矩阵，构建系统化的“产品研发-应用落地-市场服务”联动协同机制。技术研发方面，已在植物基饮料专用大豆分离蛋白、凝胶型大豆分离蛋白提质关键技术、膨化大豆蛋白颗粒研发以及素食领域专用膨化颗粒的研究等领域实现突破，完成部分终端产品应用研究及工艺配方的技术储备。同时积极深化“产学研”合作，推进研发平台建设与项目申报，公司与青岛农业大学合作成立功能活性蛋白产业技术研究院，共同研发生产后生元系列产品，与江南大学等高校建立长期合作关系，共同开展大豆蛋白深加工技术研发，

推动科技成果高效转化。另外，公司建立了系统的知识产权管理体系，通过专利布局构筑技术壁垒，这些专利成果广泛应用于大豆蛋白生产工艺优化、新产品开发和质量提升等各个环节。通过内在技术提升和外在科研合作，不断提高公司整体创新能力，充分激发企业活力。

上述一系列科研创新举措的实施成果不仅提升了企业自身的核心竞争力，也为行业发展注入了新的动能，体现了新质生产力推动产业高质量发展的核心要求。

三、推进价值传递，持续深化投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化信息披露机制，提升信息披露质量水平，切实保障投资者知情权。公司注重以投资者需求为导向，不断提升信息披露的易读性、有效性，以提升信息披露质量为基础，致力于构建系统化、多层次的投资者交流机制，持续提升投资者关系管理水平。

公司建立了多种沟通渠道，通过官网、邮箱、热线电话等形式，以及采取股东会、投资者说明会、上证 e 互动等方式增进与投资者的沟通。公司已设立专门的投资者咨询电话，保证线路畅通，由证券部安排专人负责接听，在合法合规的前提下，及时解答投资者的各种疑问，做好与中小投资者的沟通交流。公司在网站上设立了“投资者关系”专栏，及时传递公司价值与经营成果，让投资者对公司有更深入理解和广泛认可。今年以来，公司组织召开了两场投资者业绩说明会，与投资者就相关经营成果及财务情况、现金分红事项进行详细交流，上证 e 互动答复率 100%。对于投资者普遍关注的问题，公司会定期对投资者的意见、建议进行整理并反馈到领导层，努力维护好与投资者多层次良性互动机制。

后续，公司将继续严格遵守法律法规、贯彻“以投资者为本”的价值理念，进一步深化投资者关系管理，常态化召开业绩说明会、及时答复投资者诉求，多渠道高效传递公司价值信息，不断完善投资者良好沟通机制来提升交流沟通效果，积极向资本市场传递公司价值。

四、优化治理体系，持续完善公司治理

为了更好的保护公司及中小投资者合法权益，公司不断加强内部管理控制，规

范决策流程，维持公司治理结构的健全完善，保护中小投资者利益不受侵害，构建了精简高效、运行专业的公司治理体系。

公司严格遵循《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际情况，全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等各项制度，进一步细化了董事会议案审批流程与董事、高管履职服务机制，确保董事会运作更加制度化、规范化和标准化。在规范股东会运作等公司治理实践中，公司将投资者利益放在更加突出位置，从各架构层次进一步深化公司内部控制体系建设与评价，促进公司规范运作。

五、重视投资者回报，共享经营发展成果

公司始终高度关注投资者回报，统筹考虑全体股东整体利益与企业可持续发展的需要，坚持稳健、可持续的分红策略，持续巩固投资者长期持股信心。在兼顾业务发展需求与自身资金实力的基础上，公司充分考虑投资者预期回报，严格遵守利润分配相关制度，科学制定利润分配方案。

近年来，公司坚持实施积极稳健的利润分配政策，每年均实施现金分红，上市以来累计现金分红总额 18,100.50 万元，占公司募集资金总额的 41.70%。2025 年 5 月，公司董事会、监事会及股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的议案》，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 16,455,000.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 15.08%，同时授权董事会在满足中期分红条件下制定 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。2025 年 8 月，公司分别召开董事会和监事会审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利 49,365,000.00 元（含税），现金分红总额占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例 79.25%。上述利润分配方案均已按规定流程实施完毕。

未来，公司将根据《公司章程》等规定，在满足公司正常经营和持续发展所需资金的基础上，继续推行稳健、可持续的现金分红机制，提高现金分红频次，积极与投资者共享发展成果。公司将平衡稳定可持续发展及全体股东利益，建立长期稳

定的股东价值回报机制，切实回报投资者，增强资本市场投资信心。

六、提升“关键少数人员”履职能力建设，强化责任担当

根据法律法规的规定和监管理念的指导，公司高度关注董事及高级管理人员等“关键岗位人员”的履职能力建设与风险防范意识。公司董事和高级管理人员严格遵循中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等监管要求，主动参与各类专题学习与专项培训，不断强化“关键少数”的规范运作意识和法律责任感。通过完善组织架构、健全规章制度保证关键人员依法合规履职，切实维护公司及全体股东利益。

展望下一阶段，公司将持续加强治理体系建设与内部管控机制，针对董事及高级管理人员深入开展多层次、常态化的合规培训，加大学习强度与覆盖广度，及时传递最新监管政策与典型案例，助力关键岗位人员专业能力与合规管理水平持续提升，保障公司健康、稳定、规范发展。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营状况及战略决策做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，可能会受到宏观经济、市场环境等多重因素的影响而发生变化，具有一定的不确定性，均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。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2025年11月20日