



## 广东燕塘乳业股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议的要求，立足上市公司主体责任，维护全体股东利益，促进公司长远、健康、可持续发展，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行业发展趋势，制定本“质量回报双提升”行动方案，具体内容如下：

作为深耕岭南七十载的区域性城市型乳制品龙头企业，公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，产品涵盖巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料等多个品类，“燕塘”品牌凭借“新鲜、营养、本土”的核心价值已成为华南地区家喻户晓的知名品牌，赢得广大消费者认可。

公司目前已构建起涵盖“饲草种植、奶牛养殖、研发加工、品控检测、冷链配送、立体终端”的特色工牧一体化全产业链，形成了稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等竞争优势。

一直以来，公司始终坚守主业稳健经营，持续优化产品结构 with 产业布局，稳步提升经营质量与盈利能力；严格遵守资本市场法律法规，不断完善公司治理体系，规范信息披露工作，高度重视投资者权益保护，通过持续稳定的现金分红积极回报投资者，为公司高质量发展奠定了坚实基础。

#### 一、深耕主业提质增效，筑牢高质量发展根基

坚守主业核心，巩固区域龙头优势。坚持“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”的发展战略，以“新区域、新渠道、新产品、新宣传、新管理”为核心战略，持续精耕广东市场，聚焦粤港澳大湾区核心市场，稳步拓展广西、福



建、海南等华南周边区域市场，深化区域渗透，巩固并扩大区域市场领先地位。顺应乳制品市场发展趋势，聚焦低温鲜奶、低温酸奶等核心优势品类，强化“新鲜、营养、本土”的品牌核心价值，深度挖掘岭南饮食文化内涵，包装融入“国潮风、岭南文化”文化元素，打造差异化竞争优势。

强化全产业链协同，提升运营效率。上游持续优化现代化奶源基地建设，持续推进牧场规模化、标准化、智能化升级，提升良种奶牛养殖规模与生鲜乳品质，同步推广全株玉米种植，从源头筑牢奶源品质根基，保障优质奶源自主可控、稳定供应；中游推进生产基地智能化、绿色化改造，优化生产工艺流程，不断提升生产效率，筑牢全流程食品安全管控体系，坚守产品质量生命线；下游深化全渠道布局，巩固商超、便利店、经销商等传统线下渠道优势，拓展线上电商、新零售等新兴渠道，构建线上线下融合的立体式营销网络，提升终端渗透率与市场覆盖度。

优化产品结构，增强盈利能力。以消费需求为导向，加大高附加值产品研发与推广力度，聚焦五大主推系列，同步切入再制奶酪、冰淇淋等冰品新赛道，丰富产品矩阵。强化内部精细化管理，优化供应链管理体系，严控采购、生产、运营全流程成本费用。

规范资金使用，提升资产运营效率。稳步推进产业集群项目建设与投产落地，推动项目实现预期效益。优化资金管理体系，合理规划资金使用安排，提高资金使用效率，实现资产保值增值，为公司稳健经营提供坚实保障。

## 二、强化科技创新驱动，培育发展新质生产力

加大研发投入，深化核心技术攻关。坚持以市场需求和产业升级为导向，持续加大研发投入力度，完善产学研协同创新体系，深化与国内知名高校、科研院所的长期合作，聚焦乳制品核心领域开展技术攻关，加快创新成果转化落地，持续提升产品核心竞争力。

推进数智化转型，赋能全产业链升级。以数字化、智能化赋能全产业链运营，打造智慧牧场、智能工厂、数字营销一体化数智体系。通过大数据技术精准洞察消费趋势与用户需求，优化产品研发、生产排期、库存管理与渠道运营；推进营销体系数字化升级，搭建私域 AI 知识库、智慧客服平台，实现用户全生命周期管理，提升营销效率与用户粘性，以数智化转型推动产业提质增效。



完善人才激励机制，夯实创新人才根基。建立健全研发人才引育留用体系，引进和培育食品研发、营养科学、数字化运营、品牌营销等领域的高素质专业人才，打造结构合理、技术过硬、创新能力强的核心研发团队。优化多元化人才激励机制，通过多元化绩效激励机制，将核心人才利益与公司长远发展深度绑定，充分激发团队创新活力，为公司创新发展提供坚实人才保障。

### 三、完善公司治理体系，提升规范运作水平

健全法人治理结构，强化制衡约束机制。严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及深圳证券交易所监管要求，持续完善股东会、董事会及经营管理层权责体系，形成权责分明、科学决策、协调运作、有效制衡的法人治理架构。充分发挥独立董事的监督制衡与专业咨询作用，保障独立董事依法独立履职，切实维护中小股东合法权益。

细化制度建设，压实“关键少数”责任。结合监管最新要求，持续修订完善公司治理相关制度，细化落实独立董事管理、股东回报、董事和高级管理人员的薪酬管理等相关规定，建立健全董事、高级管理人员薪酬与公司业绩强关联的激励约束机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定，实现激励与约束并重。强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的责任担当，引导“关键少数”通过合规方式传递对公司发展前景的信心，严守合规底线，维护公司和全体股东的根本利益。

强化内控与风险管理，保障公司稳健运营。持续健全内部控制体系与全面风险管理体系，强化对生产经营、投资并购、财务管理等重大事项的全流程风险管控，有效防范经营、合规、财务等各类风险，提升公司抗风险能力。稳步推进 ESG 管理全面融入公司战略规划与经营决策，定期发布环境、社会及治理（ESG）报告，践行绿色发展理念，推动产业链绿色低碳转型，积极履行乡村振兴、公益帮扶、食品安全等社会责任，彰显国企上市公司担当。

提升信息披露质量，加强投资者沟通。不断提高信息披露质量，保证信息真实、准确、完整、及时，确保投资者能公平地获取公司信息；持续建立与投资者多层次、双向互动的沟通机制，通过股东会、业绩说明会、互动易平台、投资者调研、路演活动等多种渠道，全方位、深层次地向投资者传达公司价值，听取投资者意见和建议，提升投资者关系管理水平。



#### 四、优化投资者回报机制，持续增强投资者获得感

健全长效回报机制，稳定现金分红预期。始终坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报原则，严格执行《公司章程》等相关规定，统筹兼顾公司长远发展与投资者回报需求，持续优化利润分配政策，让广大投资者持续共享公司发展成果。

合理运用资本运作，赋能回报效能升级。立足公司主业发展战略，坚持审慎合规、价值导向的资本运作原则，推动资本运作与主业提质、价值提升深度融合，实现质量与回报双向赋能。合理运用并购重组、再融资等资本工具，聚焦乳制品产业链上下游优质资源整合，重点布局与主业协同性强、盈利前景明确的项目，助力产业升级与规模扩张，以高质量资本运作推动公司价值提升，为投资者创造更稳定、更高质量的投资回报。

夯实回报基础，创造长期投资价值。始终以稳健的经营业绩作为股东回报的核心根基，通过主业提质增效、创新驱动发展、治理持续优化，不断提升公司核心竞争力与盈利能力，推动公司内在价值持续提升，为投资者创造长期、稳定、可持续的投资回报，持续增强投资者的获得感与持股信心。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026年3月30日