

湖南新五丰股份有限公司

关于“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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，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》，结合公司经营实际和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司专注生猪养殖主业，坚持稳健经营，不断提升投资价值。公司以生猪养殖为基础，建立了集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局，通过构建高效的整体运营体系，实现对产业链中各环节产品质量的控制、产品结构的优化。2022 年底，公司持有天心种业 100.00%的股权后，进一步强化了种猪繁育的核心竞争力，生猪全产业链进一步延伸至种猪的自繁自养，并增加种猪、仔猪、商品猪的产品规模。经过近年发展，公司生猪养殖已初具规模，生猪生产量由 2021 年 44.15 万头增加至 2024 年 424.87 万头，增长 862.33%

近年来规模化养殖获得快速发展，行业规模化集中度在持续提升，并开始出现分工趋势。未来，公司将按照“做实湖南及湖南周边，布局粤港澳大湾区”的战略布局，高质量发展生猪产业，着力推进降本增效，落实“规模+效益”向“效益+规模”逐渐转变。坚持生猪养殖和肉品销售“双引擎发展战略”，持续延链补链强链。瞄准消费者对优质肉的需求，坚持内外销并举，持续挖掘市场潜力，

拟从“猪的品牌”向“肉的品牌”华丽转身，以实现公司转型升级式发展。

二、重视投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，在《公司章程》中对分红做出了明确的规定：在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司注重保护股东权益，秉承着积极回报投资者的理念，实行稳定的利润分配政策，自上市以来，公司累计派发现金红利占累计年度可分配利润总额的比例为 38.93%。

未来，公司将根据所处行业特点、公司自身所处发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据法律法规及《公司章程》的规定在满足分红条件的情形下积极进行分红，切实提升股东回报水平，将股东价值回报机制落在实处。

三、坚持创新驱动，培育新质生产力

为促进公司高质量发展，公司不断优化经营管理举措，加快推进人才引进，持续深化内部三项制度改革，提升组织运行效率，促进公司生产经营质量水平的提升。2025 年，公司整合母猪事业部、育肥事业部和湖南天心种业有限公司养殖基地，设立养殖事业部和代养事业部，其中养殖事业部下设 5 个养殖大区；整合公司和湖南天心种业有限公司现有的 14+8 个职能部门为 12 个职能部门。通过此次组织架构优化调整，整合了公司与天心种业的养殖基地，有利于更为聚焦生猪主业，形成更好的协同效应。同时，可进一步激活内部机制，优化人员结构，提升管理效能，提高公司核心竞争力。

公司依托科技赋能，持续提升育种能力、推进自产饲料产能提质以及提升现有资源生产转化效率。种猪是生猪产业实现高质量发展的核心要素，当前公司在保持优良基因的基础上，进一步导入核心种猪群优良基因，形成了相对独立的品系，可以从遗传基因角度根本上促进降本增效，提升生产效益效率。公司通过主动淘汰落后产能，打通生猪育种、营养研发、疫病净化等技术路径，用技术创新

大幅提升现有资源生产转化效率。在技术加持下，公司胎均产仔数、料肉比、缩短出栏天数、仔猪成活率、肥猪存活率等指标显著优化，内生发展动力不断激活。

未来，成本优势和差异化产品是生猪养殖企业的核心竞争力，公司将持续优化降本举措，提高精细化管理水平，坚持技术创新，提升育种能力，提高生产性能指标，促进养殖成本下降。

四、加强投资者交流，传递公司价值

公司高度重视中小投资者的权益，充分保障中小投资者知情权。通过多种渠道的搭建，积极与投资者密切互动。公司通过组织召开定期报告业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、网上集体接待日活动以及上证 E 互动平台等方式，加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与公司之间的良好互动。

2025 年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，形成常态化工作机制，深入了解投资者诉求并及时作出针对性回应，增进投资者对公司的了解与认同；以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，向资本市场传递公司价值。

五、坚持规范运作，提升治理水平

2024 年，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等新规要求，进一步修订《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》等 7 项制度以及新建《湖南新五丰股份有限公司独立董事专门会议工作制度》并严格执行，为独立董事履行职责提供制度保障。公司新建独立董事工作沟通机制，并组织证券律师对独董进行专题培训，公司 3 名独立董事能够充分发挥独立董事的作用，积极参与到公司重大事项决策中来，充分发挥独董在公司治理中的作用。

同时，公司将持续完善内控体系建设，将内控体系建设作为公司未来经营发展的重大举措之一，加强风险管控，提高企业风险防范能力，促进企业持续、健康、稳定发展。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，其中所

涉及的公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日