

# 光明乳业股份有限公司

## 关于“提质增效重回报”行动方案

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》，光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”或“公司”）结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。方案内容如下：

### 一、聚焦主业，提升经营质量

光明乳业主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温牛奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、冷饮、奶粉、奶酪、黄油等产品。

公司将以高质量发展为指引，坚持“稳增长、促改革、强基础、增后劲”的发展思路，聚焦主业，不断提升精细化管理水平，持续加大科研和数字化投入，打造具有光明乳业特色的全产业链创新发展模式，进一步提升经营质量。

公司将积极推进产业布局变革，优化资源配置，提升全产业链竞争力；管理架构变革，建立响应迅速、协同高效、精简的管理架构，提升市场竞争力；渠道创新与变革，加快新兴渠道、自有渠道建设，拓展增长区域；经营机制变革，优化激励机制，激发全员绩效热情；加快发展全产业链数字化发展模式，努力成为行业发展新标杆；洞察、引导乳品消费新需求、新场景、新趋势，积极开辟蓝海市场，赢得市场主动。

### 二、坚持科技创新，发展新质生产力

公司拥有乳业生物科技国家重点实验室，研发实力行业领先。实验室注重基础研究和应用技术有机结合，把论文写在产品上、研究做在工程中、成果转化在企业里。公司建立了乳酸菌资源库，率先实现干酪乳杆菌 LC2W、植物乳杆菌 ST-III 等专利菌株的产业化开发，发明了国际领先的植物乳杆菌千亿增殖技术，形成了健能、畅优等一系列知名乳品，引领益生菌及功能性发酵乳行业的跨越式

发展。

公司旗下全资子公司光明牧业有限公司拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性服务公司之一。经过多年的发展，生鲜乳的理化、微生物等关键质量指标远优于国家标准，并持续向好；生鲜乳体细胞数不断下降，优于欧美标准。近年来，光明牧业种公牛培育技术不断突破，种公牛 309H024186 GTPI 达到 3389，国内排名第一，并跻身全球公牛百强榜。

公司将持续加大研发力度，增厚公司技术储备，强化研发成果转化能力，推进新产品开发，促进公司持续稳定健康发展。

### **三、促进规范运作，完善公司治理**

作为国有控股上市公司，公司不断完善公司治理架构建设，建立健全由股东大会、董事会及其专门委员会、经理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司不断完善公司治理制度建设，形成以公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度等为基本制度，以信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度、会计师事务所选聘制度、舆情管理制度等为专项制度的公司治理制度体系。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作，为企业的稳健运营保驾护航。

公司积极践行绿色低碳可持续发展理念，将可持续发展的要求融入日常经营管理。公司建立了以董事会为最高决策层的三级可持续发展管理体系，稳步推进可持续发展相关工作。目前，公司已连续十五年发布社会责任报告或可持续发展报告。未来，公司将进一步探索绿色低碳可持续发展的创新实践，建立健全可持续发展战略，助力企业可持续发展。

### **四、加强投资者沟通，增进市场认同**

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露的有效性，增强公司信息透明度，为投资

者了解公司经营情况提供便利条件。

公司始终高度重视与投资者的交流沟通，设有专职投资者关系经理，负责日常与投资者沟通交流工作。多年来通过业绩说明会、投资者热线、上证 E 互动、走进上市公司活动等多元化方式，搭建双向互动的桥梁，对投资者关心的问题及时回复，让投资者更近距离了解公司的经营情况、发展战略，增进投资者对公司价值的认同。

公司还积极推动中小股东参与股东大会，为中小投资者参与股东大会提供便利。年度股东大会使用上交所“一键通”服务，通过科技赋能手段，提醒投资者参会，便利投资者投票。

## 五、聚焦“关键少数”，强化履责责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化工规意识。公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向，严守合规红线；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。

## 六、维护股东利益，重视投资回报

公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置。自上市以来，在满足分红条件的情况下，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，以现金股利方式进行利润分配。上市至今，公司已累计分配现金股利超 36 亿元。

公司将继续在满足现金分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式。同时，公司也将按照相关法律法规的规定，不断完善中长期分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，提高分红的稳定性、及时性、可预期性，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。

## 七、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

光明乳业股份有限公司董事会  
二零二五年十月三十日