

## 晨光生物科技集团股份有限公司

### 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。

为践行中央金融工作会议提出的“要大力提高上市公司质量”，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的倡议，提升上市公司质量和投资价值，增强投资者回报，切实提高公司经营质量和投资回报水平，结合自身发展、所处行业的实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司成立二十多年来专注于植物提取行业，主要生产经营天然色素、天然香料提取物和精油、天然甜味剂、天然营养及药用提取物、保健食品、油脂和蛋白、动物营养等七大系列产品，其中辣椒红色素、辣椒油树脂、叶黄素、水飞蓟素、花椒提取物产销量世界领先。

公司坚持科技创新、持续推进技改，率先突破辣椒红、辣椒精、叶黄素、番茄红素、甜菊糖等多个品种的关键生产技术，并对生产工艺进行持续创新，稳步扩大产能，实现产品得率水平行业领先，市场竞争力不断提升；对于植物提取物中的大单品，公司充分发挥低成本工业化生产优势，产品成本具备较强市场竞争力，具有高品质、高性价比、供应稳定等特点，受到了越来越多下游客户的认可。同时，公司积极创新产品开发，将原材料中多种有效成分进行综合利用，梯度开发高附加值新品，做到“吃干榨净”、物尽其用的同时增强产品盈利能力。

公司瞄准“建设世界天然提取物产业基地，为人类健康做贡献”的愿景目标，坚持开放合作、平台共享，创建国际领先的研发中心、检测中心、中试中心，占领行业科技制高点，做世界领先的植物提取产品，持续打造公司核心竞争力，推

动公司持续高质量发展，为人类健康贡献力量！

## 二、强化科技创新，发展新质生产力

公司作为天然植物提取行业的领军企业，高度重视技术研发，近年来不断加大研发投入，致力于通过自主研发与合作研发相结合的研发模式持续增强产品研发和生产创新能力，增强核心竞争力。

公司自主研发主要围绕产品创新、工艺改进、设备升级、基础研究、应用研究等方面展开，同时秉承开放、合作、共赢的发展态度，与中国农业大学、江南大学、北京工商大学、天津大学、南京野生植物综合利用研究所等高等院校、科研院所及知名企业通过灵活多样的合作模式，积极开展前瞻性、高水平的科研合作与交流。通过资源优势互补，提升公司研发及科研成果产业化转化能力，使公司在高端产品研发和品控能力上持续领先于同行，并为推动行业技术进步作出积极贡献。

公司大力建设具有世界先进水平的研发中心、权威的检测中心、设备齐全的中试中心，以“研发、检测、中试”三大中心为科研平台，服务于公司的技术研发及产品开发，并为行业内专家提供产品研发、中试、产业化、销售等服务，打通产、学、研成果转化及产业化环节，形成了融合研发、检测、成果转化为一体的技术创新系统。

## 三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、管理层的各项工作，同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。此外，公司也定期组织公司董事、高级管理人员等参

加监管部门组织的相关培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。

#### 四、提升回报水平，增强投资者获得感

公司在实现自身发展的同时，高度重视投资者的合理投资回报，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、经营发展规划、股东回报、外部融资环境及成本等因素的基础上，制定未来三年股东回报规划，建立对投资者合理、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司自上市以来坚持每年现金分红，在公司股价被低估的情况下积极开展股份回购并注销，以保证股东合理投资回报。

#### 五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司积极开展投资者沟通交流活动，通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效提升了广大中小投资者对公司的了解与认同。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月31日