

# 广东广康生化科技股份有限公司

## 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。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中共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。基于自身发展战略，并结合当前经营及财务情况，公司研究制定了“质量回报双提升”行动方案，旨在维护全体股东的利益，进一步提振投资者信心，推动公司实现持续、健康、高质量发展。本行动方案已经公司第四届董事会第五次（2025年度）会议审议通过，具体举措如下：

### 一、聚焦主业，筑牢发展根基

公司是专业从事农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售的国家高新技术企业、国家农药定点生产企业，是广东省专精特新中小企业，拥有完整的农药研发、生产与销售产业链，具备农药中间体、原药和制剂一体化生产能力。公司已形成三大系列下多品类的产品矩阵，主要经营产品包括联苯肼酯、甲氧虫酰肼等杀虫剂；噁唑酰胺、克菌丹、灭菌丹、土菌灵、萎锈灵等杀菌剂；甜菜宁、甜菜安、乙氧呋草黄等除草剂。公司是国内琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）、三氯甲基硫类杀菌剂、联苯肼类杀螨剂、拟除虫菊酯类杀虫剂的主要供应商之一。

公司在产品选择上一直实行“差异化、小众化”的竞争策略。凭借长期且深入的市场调研、多年的研发积累和工艺技术升级，公司大量研究全球农药产品的市场表现、

生产动态，不断开发潜力大、毛利高、竞争力强的品种进入市场，并通过产业化运作重点产品，以集群规模效应在细分领域上形成相对优势。公司主营产品中的克菌丹、灭菌丹、噻呋酰胺、联苯肼酯、萎锈灵、土菌灵、乙氧呋草黄等产品在生产技术、产品质量、销售规模等维度均处于各细分市场的领先地位。在国际市场上，公司已进入美国、欧盟、印度、巴西、以色列、日本等市场，并与 UPL、ADAMA、Summit-agro、Corteva 等国际知名客户以及诺普信、广东中迅、上海悦联、陕西美邦等国内知名企业形成了紧密合作关系。

未来，公司将围绕“稳中求进、提质增效”的总体思路，持续夯实主业根基，深化“差异化、小众化”的竞争策略，深耕国内外市场，聚焦核心产品，以巩固细分市场的领先优势，全面提升经营质效与盈利能力。在执行层面，公司将有序推进各生产基地的建设与技术改造，严格规范募集资金管理，加快推进募投项目的建设和达产，同时持续强化内部精细化管理。通过精益生产与工艺升级，进一步提高产能利用率和运营效率，为公司高质量发展奠定坚实基础。

## **二、创新驱动，加速成果转化**

公司具有良好的产品开发能力、规模生产能力、质量控制能力和安全环保健康管理能力，具备化合物分子结构设计、构效关系研究、合成路线设计、合成工艺优化等综合研发能力。经过多年潜心研发，公司已掌握了主要经营产品关键中间体的核心技术，并创新性地发明了克菌丹及灭菌丹的工业化清洁生产工艺等先进生产工艺，符合国家关于农药发展方向的引导。凭借丰富的技术储备、前瞻的产品规划和持续的资金投入，公司持续进行各类农药产品的开发。

在管理支撑方面，公司建立了严格的质量、环境、职业健康安全及知识产权合规管理体系，通过相关国际标准认证，确保研发创新与生产运营的高效协同。公司的研发机构为广东省省级技术中心和省级工程技术中心，并积极参与相关产品国家标准与行业标准的制订或修订，承担政府科技计划项目，通过产学研合作，公司建设了广东省企业博士工作站和大学生教育实习基地。

未来，公司将继续坚持创新驱动，在稳固现有技术根基的基础上，持续加大研发投入，深挖技术潜力，推动技术迭代升级，不断优化产品性能，增强核心竞争力，为业绩增长注入内生动力。公司将着力构建“技术研发—工程适配—生产应用”三位一体的创新闭环，推动科技成果与产业深度融合。依托广州实验室平台，持续优化研发人才梯队，力争打造行业一流的技术团队与创新平台。在前沿技术布局方面，公司将重点应用连续流、微通道等绿色高效的新质生产力技术，进一步丰富产品矩阵。同时，全面推动研发管理信息化建设，提升数据管理水平和项目执行效率。通过深化产学研协同，加速关键技术攻关，确保研发成果高效转化为实际生产力，持续为企业创造价值。

### **三、优化公司治理，不断提升规范运作水平**

公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全和完善由股东会、董事会及经营管理层组成的公司治理架构，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的治理效能，构建起科学规范、权责清晰、运转协调、有效制衡的现代企业治理体系。同时，公司紧跟最新监管导向，及时完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础制度的修订工作，为公司规范运作提供坚实的制度保障。在此基础上，公司进一步修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立健全薪酬与绩效强关联机制，并将严格执行薪酬追索扣回及递延支付相关规定，实现激励与约束并重，持续提升公司治理水平。

未来，公司将紧密围绕监管导向，持续深化法人治理结构和内部控制体系建设。通过强化董事、高级管理人员的履职责任，优化内部决策机制，提高公司治理水平。同时，公司将致力于打造“三位一体”的内部监督体系，推动审计监督、风险管控与内控建设的深度融合与协同增效，确保公司规范运作水平迈上新台阶。

### **四、重视股东回报，共享发展成果**

公司始终将股东利益置于重要位置，致力于构建长期、稳定、科学的股东回报机制。为此，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，从制度层面确保利润分配政策的稳定性和前瞻性，旨在通过持续提升经营质量与盈利能力，为股东创造长期、可持续的价值回报，与投资者共享公司发展成果。

自上市以来，公司始终高度重视股东回报。截至目前，公司累计派发现金红利4,995万元。基于2025年度的经营业绩，并综合考虑未来战略发展的资金需求，公司拟定了利润分配预案：以公司截至2025年12月31日总股本74,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计派发现金红利总额为11,100,000.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，以此与全体股东共享年度经营成果。

未来，公司将立足主业的长远发展与稳健经营，结合行业周期与现金流状况，持续优化利润分配政策。在保障公司可持续发展的前提下，公司将努力提升分红水平，切实保障投资者分享公司成长带来的收益，不断增强广大股东的获得感和认同感。

## **五、提高信息披露和投资者关系工作质量，积极传递公司价值**

公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，建立健全公司《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》等制度，明确披露标准、流程和责任，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真做好信息披露相关工作。

在投资者关系管理方面，公司积极开展与投资者之间的交流互动，通过召开业绩说明会、股东会、投资者热线、邮箱、互动易，接待投资者调研等方式，及时回应投资者所关注的热点问题，使投资者更全面、深入地了解公司，增强投资者对公司的认同与支持。

未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，优化信息披露内容，加强信息披

露的可读性和有效性，全面、高效地向市场和投资者传递、展现公司内在价值，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，增强投资者对公司情况的了解和认同，助力公司实现高质量可持续发展。

## 六、其他说明

公司将以“质量回报双提升”行动方案作为重要发展契机，深入践行高质量发展要求，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，贯彻高质量发展理念，践行社会责任，提升公司的社会形象和品牌价值，从而更好地回报投资者，为增强市场信心、促进资本市场健康高质量发展做出贡献。

本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司  
董事会

2026年4月24日