

# 江苏丰山集团股份有限公司

## 2026年度“提质增效重回报”行动方案

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）立足自身经营实际，严格遵照相关指引，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》。公司始终秉持“以投资者为本”的发展理念，着力提升经营质效、治理水平与投资价值，切实维护投资者合法权益、增强投资者获得感，据此制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、聚焦主业提质增效，夯实盈利增长基础

2025年，公司坚守农化主业，积极拓展新能源、新材料赛道，构建“一体两翼”产业发展格局，公司各业务板块协同发力，通过技术创新、市场拓展及管理升级，稳步推进重点项目建设，深化全价值链精益管理，有效降低运营成本，提升生产运营效率。2025年，公司克服行业周期性波动、市场竞争加剧等不利影响，实现营业收入121,786.16万元，归母净利润3,899.12万元，经营业绩实现根本性好转，成功实现扭亏为盈。

2026年是公司“十五五”规划开局之年，公司将围绕“稳中求进、改革创新、提质增效、防控风险”总方针，持续聚焦主业发展，推动三大业务板块协同发力，统筹推进营销攻坚、市场拓展、生产运营优化、重点技改项目实施及研发新品、产品登记等各项工作，提升产能利用率。公司将持续深化精益管理与降本增效，强化产供销协同与资产管理，布局水溶肥、植物生长调节剂的开发，不断提升运营效率与资源使用效益，持续提升公司整体经营质量与盈利能力。

### 二、强化创新驱动，加快发展新质生产力

2025年，公司抓技术创新核心支撑，持续加大研发投入，研发费用4,777.21万元，同比增长7.78%，以技术工艺优化推动生产成本降低与产品品质提升，强化新产品开发储备，同步推进农药登记工作，深化产学研合作，持续增强核心竞争力。报告期内，公司完成5项研发项目的开发，新增农药登记证15件，其中涵

盖原药产品登记证8件、制剂产品登记证7件，完成7件农药产品扩作登记；同期新增授权专利5项，完成注册商标134件，为公司技术升级和产品迭代奠定了基础。

2026年，公司将持续实施创新驱动发展战略，保持稳定的研发投入强度，保障重点研发项目资金需求，招引优秀人才，优化研发资源配置。公司将加快各业务板块新产品、新技术的研发与储备，丰富产品品类，推进国内外农药登记证办理与布局，加强不同技术路线的技术储备，开展产业链延伸相关的技术论证。同时，公司将深化产学研合作，联合开展关键核心技术攻关，稳步推进数字化转型，逐步实现生产过程智能化，提升生产效率与安全管控水平。

### **三、完善公司治理，提升规范运作水平**

2025年，公司严格遵照法律法规及《公司章程》要求，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，推动经营管理规范化运作。公司完成监事会取消及职能划转工作，修订完善核心治理制度，优化内部监督体系。2025年，公司召开股东会1次，董事会5次，各专门委员会共计7次，会议决策程序合法合规，信息披露真实准确；内审部有序开展审计工作，建立健全子公司内控体系，有效防范经营风险。

2026年，公司将持续深化公司治理体系建设，全面提升公司治理规范化水平。公司将紧密跟踪最新监管要求，持续优化现有配套治理制度，确保制度体系与监管导向和公司发展相适配。公司将优化董事会决策机制，充分发挥各专门委员会作用，完善董事履职评价机制。持续强化内控合规与风险管理，常态化开展合规专项检查，提升信息披露质量，严格执行内幕信息管理制度，积极履行社会责任，践行绿色发展理念。

### **四、强化“关键少数”责任，筑牢规范运作防线**

2025年，公司高度重视“关键少数”队伍建设，不断强化其合规履职意识与责任担当，引导核心管理人员严守履职底线。公司持续完善内部监督机制，推动“关键少数”依法依规行使职权，组织开展监管政策专题培训，及时传递最新监管要求，保障公司经营管理活动规范有序开展。

2026年，公司将进一步压实“关键少数”主体责任，全面提升合规履职能力。公司将持续组织董高参加监管培训，完善履职档案，督促核心管理人员勤勉尽责。

充分保障独立董事及审计委员会监督职权，重大事项提前审核。持续完善控股股东资金占用防控机制，严格规范关联交易等重大事项的决策与披露，杜绝损害全体股东尤其是中小股东利益的行为。引导相关主体合理规划股份处置安排，维护二级市场稳定；公司根据上市公司治理准则的相关要求，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，完善董高薪酬与经营业绩挂钩，持续优化激励约束机制，推动核心团队与公司长期利益绑定。

## **五、健全投资者回报机制，切实提升获得感**

2025年，因公司2024年度净利润为负，当年未进行利润分配。公司牢固树立回报股东意识，随着2025年度经营业绩实现扭亏为盈，公司拟向全体股东派发现金红利，切实让投资者共享公司发展成果。公司高度重视市值管理，密切关注公司股价表现，通过提升经营业绩、加强投资者沟通等方式，维护公司市值稳定，增强投资者信心。

2026年，公司将持续完善投资者回报机制，严格执行现有股东回报相关规定，结合行业趋势、经营情况及发展规划，兼顾股东即期与长远利益，探索中期分红的可能性，拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感，制定科学合理的利润分配方案。充分听取中小股东意见，保障其表决权。结合经营情况与市场环境，研究运用合法合规工具维护公司价值，优化稳定股价相关安排，建立常态化市值管理机制，推动公司价值合理回归。

## **六、加强投资者沟通，提升信息透明度**

2025年，公司严格遵照投资者关系管理相关规定，持续加强与投资者的沟通交流，通过多种渠道阐述公司核心价值与发展战略。报告期内，公司召开3场业绩说明会，及时回复投资者提问，接待多批次投资者调研，切实保护了投资者的知情权。

2026年，公司将围绕“深化合规、精准信披、价值赋能、防控风险”总方针，常态化开展投资者沟通交流活动，定期召开业绩说明会，管理层将积极出席各类投资者交流活动，及时回应投资者关切，完善意见反馈处理机制，积极采纳合理意见建议。持续丰富投资者沟通渠道与形式，提升沟通效率。每半年评估并披露行动方案的实施进展及效果，并积极与投资者开展沟通。完善投资者关系管理体

系，加强投资者关系团队建设，深化与监管机构沟通，优化信息披露与三会运作，为中小股东参与治理提供便利，提升其参与度。

## 七、风险提示

本方案是基于公司当前经营状况制定的初步规划，仅用于向投资者传达公司提升经营质量、切实回报股东的战略方向与决心，不构成对投资者的业绩承诺或其他实质性承诺。本方案的落地执行可能受宏观经济波动、行业政策变动、市场环境变化等不确定性因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月27日