

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-114

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”专项行动方案进展情况的公告

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。

经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”专项行动方案的议案》，并对外发布了《关于“质量回报双提升”专项行动方案的公告》（公告编码：2026-073）。该方案围绕“聚焦主业、科技创新、完善治理、提升回报、加强沟通”五大维度，明确了公司提升经营质量与投资回报的具体路径。

自行动方案发布以来，公司积极落实各项举措，在主业经营、创新驱动、治理优化、股东回报及投资者关系管理等方面取得了阶段性进展。2026年上半年具体进展情况如下：

一、聚焦核心主业，夯实高质量发展根基

公司围绕营养健康食品解决方案主业持续提升经营质量和全球经营能力，实现营业收入20.52亿元，同比增长0.51%。中国区通过重点客户经营、强化复购、数字化中台建设及产品结构优化，稳步提升经营质量；欧洲区依托十年的本地化积累，本地销售与市场能力持续完善，并与中国研发、制造及供应链能力形成协同，经营规模与盈利能力同步提升；亚太及其他地区受益于澳新核心客户合作深化和重点产品放量，取得快速增长，并有序推进本地团队及泰国生产基地建设；美洲区在完成个人护理业务处置后进一步聚焦营养健康主业，围绕本地市场拓展、质量交付、产能释放、团队建设及运营体系完善持续夯实

经营基础，推动区域业务有序爬坡。

二、坚持创新驱动，提升核心竞争力

公司持续加大研发投入，2026 年上半年研发费用达 6,416.45 万元，围绕“又好又快”的产品技术与生产交付双轮驱动，加速发展新质生产力。

原料创新层面，公司兼顾成熟原料迭代与自主壁垒原料打造，一方面，围绕功能性原料持续加强筛选、应用研究和产品适配，如 DHA 藻油、NAG（N-乙酰氨基葡萄糖）等；另一方面，依托生物转化等技术平台，布局自有专利菌株、特色植物提取物等高价值自研原料，如藤茶多酚（显齿蛇葡萄叶多酚），着力构筑原料环节差异化竞争壁垒。

制剂与技术平台层面，公司持续推进乳化、包埋递送等核心技术，围绕高载量、生物利用度提升、稳定性优化、感官风味体验开展技术攻关，强化软糖、软胶囊等优势剂型的技术领先优势，推动制剂技术与原料方案协同匹配，形成产品端差异化竞争力。

产品及项目转化方面，公司重点围绕产品平台化建设，推动技术能力向可复用的产品解决方案沉淀，加强从产品提案、配方开发、功效验证到生产交付、上市支持的全流程协同。报告期内，公司与美国药典委员会合作发布钙 D 软糖和水溶性维生素软糖两项标准，并依托 WELMAX™循证营养研究院，持续完善功效评价、循证研究协同机制。

在生产交付方面，公司围绕“体系化、敏捷化、全球协同”，深化供应链流程建设，优化端到端交付链路；运用数字化及智能化管理，升级落地全球 SAP、APS、WMS 系统，全面提升敏捷交付能力。

在数字化赋能方面，公司以 PLM 系统焕新、敏捷 MES、供应链计划平台、数据中台为关键抓手，深度融合 AI 与业务场景，打造覆盖研发、生产、供应链、合规全链条的智慧运营体系，全面提升公司敏捷性、韧性与智能化水平。

三、完善公司治理，强化规范运作水平

公司严格按照《公司法》《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》等法律法规的相关规定，持续完善由股东会、董事会和管理层组成的治理架构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

2026 年 1 月，公司根据最新监管制度完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订，严格规范股东会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议议事程序与决策流程，确保重大事项依法合规审议，充分保障股东尤其是中小股东的知情权、参与权、表决权与监督权。

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规运作意识，通过日常培训与制度约束，积极引导其与公司及中小股东形成利益共同体，全面推动公司高质量发展。

四、强化信息披露，高效传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行法定信息披露义务，并结合公司《信息披露管理制度》做好自愿性信息披露工作。公司信息披露工作已连续 2 年被深圳证券交易所评为最高等级 A 级。

公司重视与投资者的双向沟通，积极通过定期报告业绩说明会、业绩交流会、券商策略会、深交所互动易、现场调研、投资者热线、邮件等多元化方式与投资者保持交流，加深投资者对公司的了解，保障投资者知情权，增强投资者对公司的认可，向市场持续传递公司内在价值与长期发展信心。

五、重视股东回报，共享经营发展成果

公司高度重视对股东的合理投资回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。

现金分红方面：公司 2025 年度权益分派方案已于 2026 年 6 月 5 日实施完毕，以扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金红利约 3,996.28 万元，切实与全体股东共享发展成果。

股份回购方面：公司回购专用证券账户目前持有公司股份 1,285,600 股，体

现了公司维护公司价值与广大股东权益的决心。未来，公司将综合考虑经营情况、财务状况、股价表现及未来发展规划，在符合 A 股与港股两地监管规则的前提下，依法合规开展股份回购，优先用于回购注销，合理优化股本结构，提升每股收益。

长效激励方面：公司持续优化长效激励约束机制，2026 年 4 月已完成 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向 60 名激励对象授予 105.70 万股限制性股票，将核心管理团队、全球骨干员工与公司长期发展、股东长期利益深度绑定，推动公司持续健康发展，为股东创造长期稳定价值。

六、未来展望

未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，持续聚焦营养健康食品核心主业，强化科技创新与数字化转型，完善公司治理与内部控制，持续提升信息披露质量，切实维护投资者合法权益。同时，公司将严格履行上市公司责任和义务，不断增强核心竞争力与可持续发展能力，全面提升公司内在价值，增强股东获得感与认同感，努力成为全球营养健康食品解决方案的引领者。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日