

福建圣农发展股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“圣农”）为深入贯彻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，践行积极回报投资者的理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、坚持长期主义，构筑白羽肉鸡全产业链，持续推进公司高质量发展

圣农发展成立于 1983 年 4 月 20 日，于 2009 年 10 月 27 日在深圳证券交易所挂牌上市股票代码 002299。公司自成立以来，40 余年如一日，始终坚持聚焦白羽肉鸡这一核心产业，并在上市以来充分借助资本市场平台，通过发行债券、增发 重组等多渠道开拓经营，现如今年生产白羽肉鸡产能超 7 亿羽，较上市前已经翻了 10 倍有余，下游深加工产能超 50 万吨。

1、从“芯”涅槃，实现“中国智造”

公司始终坚持科技创新和自主研发，锻造全球最完整配套白羽肉鸡产业链。面对“卡脖子难题”，圣农通过十余年努力，坚持资金、人才、政策“三位一体”，通过投入白羽肉鸡种源培育资金超过 15 亿元，建立国内首家国家级禽支原体病净化场，成功自主研发了“圣泽 901”，把种业“芯片”掌握在了中国人自己手中，“圣泽 901”白羽鸡种源等项目荣获科技成果转化贡献奖、省科技进步一等奖。公司在“圣泽 901”的基础上，持续进行迭代更新，成功研发新版本“圣泽 901Plus”，料肉比较先前版本下降 0.02-0.03，综合性能已位于世界先进水平，为公司成本管控提供坚实基础。截止 2024 年底，“圣泽 901”已成功销往全国 15

个省，累计推广父母代种鸡 3500 万套。此外，圣农乘着“一带一路”东风，抓紧“进军”全球种鸡市场，“圣泽 901”父母代种鸡成功出口至坦桑尼亚，代表着国产畜禽品种向国际市场迈出了标志性一步，并与多个国家正在洽谈中。

2、持续发力大食品战略

成为世界级食品企业是公司的发展愿景，圣农致力于为国人提供优质、健康、安全动物蛋白来源。公司凭借着全产业链全程可防、可控、可追溯的食品安全优势、高水平的产品研发优势、规模化大食品供应能力等优势，以客户需求为导向，提供一揽子优质肉类服务方案，经过多年的经营和发展，深加工 B 端业务实现连锁餐饮、便利店、出口等渠道全覆盖，积累了一大批国内外知名品牌成为公司的客户。同时，2019 年以来，公司着力发展 C 端，截止 2023 年已实现 14 亿左右的 C 端销售额，成功打造出嘟嘟翅、脆皮炸鸡、霸气手枪腿大单品，圣农的品牌形象更加深入人心。得益于大食品战略的持续推进，公司在增厚单羽盈利的同时盈利的稳健性进一步增强。

3、积极履行社会责任

作为行业的标杆，圣农始终践行高标准可持续发展理念，逐步建立了“自育、自繁、自养、自宰、深加工、余料转化”的闭环管理生产模式，实现了“零废弃、零排放、零污染”，从而走出了一条可持续发展的现代肉鸡产业化之路，并助力光泽县成为全国首个“无废城市”。同时，圣农将“双碳”事业视为自身发展的一部分，将绿色健康可持续发展列入重点战略方向，推动减污降碳协同增效，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，促进白羽肉鸡产业链全面绿色转型，实现经济效益、生态效益、社会效益高质量发展。在具体举措上，通过在鸡舍、加工厂及宿舍顶部安转分布式光伏来降低碳排放，目前公司光伏总装机量约 75MWp，年发电量超过 7800 万千瓦时。

此外，圣农还积极投身乡村振兴事业，在专注于公司高质量发展的同时，不断探索助力乡村振兴新路径，实现了从“一企富”到“一起富”的转变。圣农与所在地光泽县 86 个行政村组建的 14 个跨村联建党组织分别结对共建，结合企业延链、补链、扩链的需求，发挥产业、技术、管理、品牌、市场等方面优势，试

点将产业链条中鸡肠加工、鸡肉串加工、部分物流运输导入到周边村镇中，协助福建省光泽县、浦城县和江西省资溪县 13 个乡镇 109 个行政村兴（联）办乡村振兴工厂 18 家，完成产值 1.2 亿元，累计提供 600 个就业岗位，发放工资 3000 万元，惠及 40 多万村民。在此前的基础上，圣农继续拓展联村经济发展新路径，办好乡村“共富工厂”，通过“乡镇领办、村集体入股、就地招工”的模式，实施无骨鸡爪加工、肉串加工等项目，进一步提升产值，切实带动当地就业、收入增长。

未来，公司将继续保持优良作风，坚持企业发展和社会责任相统一，不断探索有效履行社会责任的着力点，继续投身于乡村振兴、可持续发展等事业。

二、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理的要求。结合公司的实际情况不断更新相关规章制度，通过与战略投资者精诚合作、聘用外部独立咨询机构等举措，保障决策的科学性、民主性上，不断完善公司治理架构、内控制度等，股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、相互制衡，切实保障利益相关者的合法权益。

展望未来，公司将持续优化法人治理结构，完善内部控制体系，加强风险管理，并提升决策水平，确保实现良性循环发展，切实保障股东的合法权益。同时，管理层将不断提升经营管理能力，增强核心竞争力和全面的风险管理能力，推动公司实现可持续的高质量发展。通过数字化建设以及管理的迭代提升，公司将提升运营效率，优化资源配置，确保在市场竞争中保持领先地位，最终实现长期稳健的发展目标。

三、重视投资者回报，共享公司经营成果

公司始终秉持上市公司和投资者是市场的共生共荣体的理念，构建良好投资生态，实现上市公司与投资者共同成长。公司多年实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司坚持高质量经营、创造利润、实现对股东的回报，保护中小股东权益。

1、坚持现金分红，积极回报投资者

在《公司章程》中，确定了公司的利润分配方案论证程序、决策机制及分配政策，明确公司在保持利润分配政策的连续性和稳定性的前提下，相对于股票股利，优先采取现金分红的方式。自上市以来，公司持续高比例现金分红，公司累计现金分红 66 亿元，占累计归母净利润的比例超 60%。在未来，公司将延续以往的高比例现金分红，根据盈利状况和发展规划，合理平衡企业成长、业绩提升与股东回报，确保利润分配政策的持续性与稳定性，进一步增强投资者的满意度和获得感。

2、实施现金回购，提振投资者信心

基于公司对未来发展的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，公司于 2021 年、2022 年展开两次股份回购方案，截止 2024 年 12 月 31 日累计回购公司股份 1,257.61 万股，累计回购金额 2.51 亿元（不含交易费用）。

四、加强信息披露质量，重视投资者交流

公司依据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，制定公司内部各项管理制度，依托制度增加信息披露规范性，加强信息披露事务管理，以此保护投资者的合法权益。

尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者，是上市公司应尽之责，也是圣农持续取得投资者信赖的原因所在。为方便投资者深入了解圣农，日常经营过程中，公司积极保持与投资者交流畅通无阻，通过举办业绩说明会、组织圣农之旅参观活动、接待日常调研、积极回复投资者在互动易上的问询、电话交流等多种方式，加强与机构投资者、媒体及个人投资者的沟通，提高公司运营透明度，引导广大投资者对公司具有更全面、客观的认识，助力资本市场公平、稳定发展。

展望未来，圣农发展将严格履行上市公司的责任与义务，全面实施“质量与回报双提升”行动计划，坚定推进战略发展，不断增强核心竞争力，推动公司实现高质量、可持续的发展。同时，公司将坚守为投资者创造价值与提升回报的宗旨，践行以投资者为本的价值理念，凭借过硬的经营业绩为投资者持续创造回报，

切实增强投资者信心，共同促进资本市场的健康与积极发展。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十七日