

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-008

中粮糖业控股股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，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》，公司于2024年10月11日公告了《中粮糖业“提质增效重回报”行动方案》。现将“提质增效重回报”行动落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提质增效稳业绩

2024年度，中粮糖业持续深化“五位一体”现代农业管理体系，健全顶层设计的同时，在种植规划、种子研发、田间管理、农机服务、数智农业五大方向继续精耕细作，提升农业管理能力，不断强化原料掌控力，2024年国内原料量创历史新高，各业务机械化、数智化和田管水平不断提高。公司以市场化为导向，将商情研发作为“第一生产力”，完善“五全”商情研发体系，精准研判全球食糖供需形势变化和糖价走势，抓住市场有利机会。以客户需求为起点，深化产销协同，筑牢公司国内外市场核心竞争力。

公司持续激发团队力量，拓展精细化管理能力，坚持对标世界一流水平，深化成本费用分析，严控成本费用，强化财务风险管控。推进信息系统平台建设与应用，强化集中采购，稳步提升集采比例。推进大合规体系建设，多层次严防严控风险，加强投资管理，提升数智化运营水平，助力公司产业升级。

二、重视投资者回报，持续分配利润

2024年末期拟派发现金红利人民币8.77亿元，加上2024年中期已派发现金红利4.28亿元，公司2024年度拟派发现金红利人民币13.05亿元，约占公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.15%。

三、发展新质生产力，加速科技成果转化

2024年，公司旗下崇左糖业按照“建设一条国际标准、工艺可靠、设备先进、环境医药级的注射级蔗糖研发生产线和高端药用辅料研发孵化平台”的建设目标，通过“产研一体”的方式，高质量完成注射级药用蔗糖研发生产线建设。产品方面，打通注射级海藻糖、甘露醇生产工艺，开展稳定性试验；药用红糖在国家药审中心成功登记备案。联合主导现已发布实施的《TGXAQ006-2024 儿童药用糖》团标，助力提升中国医药产业竞争力。服务药品企业差异化需求，完成国内首家甜菜药用糖登记和评审。四方糖业甜菜药用糖认证喜获转A，标志着公司甜菜糖正式进入药用辅料赛道。销售团队积极参加中国国际医药原料药交易会（API）、世界制药原料展（CPHI）等国内药用糖专业展会，加大力度推广药用糖，提升产品知名度，开拓渠道增加销量。标准方面，公司首次参与蔗糖国家药典标准修订，编写注射级蔗糖等2项团体标准，填补行业空白。平台方面，甜菜糖获批全行业首个所在区域“甜菜产业工程技术研究中心”，甘蔗糖获批“广西国际专利运营及转移转化能力提升项目”。专利方面，2024年度获得授权24项专利，其中发明专利4项；累计获得授权177项专利，其中发明专利29项。

“中糖”旗下精制白砂糖、红糖等产品荣获6个全国质量第一，其中精制白砂糖、优级白砂糖、一级白砂糖、红糖4款产品连续三年获第一，优级绵白糖产品首次获评质量第一。另有18款“中糖”产品获全国“连续三年质量优秀奖”，“中糖”白砂糖产品在国家市场监督抽查中，荣获“色值稳定最优奖”。

四、注重投资者关系维护，强化市值管理

2024年10月9日，上海证券交易所公布沪市上市公司信息披露工作评价结果（2023-2024），公司获A类评价。公司持续重视投资者关系维护，通过召开业绩说明会、回复上证e互动问题、接听投资者热线、一对多交流会等多种方式，拓展与资本市场沟通的广度与深度，与投资者建立长期、稳定、互信关系。

公司按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕14号）相关要求，制定并发布《中国糖业控股股份有限公司市值管理制度》，明确市值管理机构 and 职责、市值管理主要方式、监测预警机制和应急措施等，公司市值管理基于合规性、系统性、科学性和常态性原则，纳入公司中长期规划，以推动公司投资价值合理反映公司内在价值。

五、持续规范公司治理，完善制度顶层设计

公司构建了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的治理架构，推进董事会高效规范运行，落实董事会各项职权。为更好地发挥独立董事对公司发展的促进和桥梁纽带作用，公司在 2024 年度组织独立董事三次基层工厂进行实地调研，助力董事深入了解公司产业、工厂运营及投资项目情况，为进一步促进上市公司高质量发展提供帮助和指导。

公司根据新《公司法》《公司章程指引》《信息披露管理办法》等法律法规，结合中粮糖业发展运营需要，组织各职能部门与业务部修改完善《公司章程》《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等制度文件，从公司制度顶层设计进行梳理与完善，助力公司治理规范运作与时俱进，提高上市公司质量，维护公司和全体股东利益。

六、践行绿色运营，助力高质量发展

2024 年公司积极推动 ESG 体系建设工作，已成立 ESG 专委会、制定管理办法，推出中粮糖业 ESG “SWEET” 战略规划，构建“1+72+153” ESG 管理提升计划。公司 2023 年度 ESG 报告发布后，获 Wind ESG “A” 级评价。

公司的“五位一体”现代农业实践案例入选《2024 金蜜蜂责任竞争力案例集》，在第十九届中国企业社会责任/ESG 国际论坛中荣获“影响力·引领型企业”奖项，彰显了公司践行可持续发展的行业引领作用。2024 年 11 月，公司荣登 Wind 中国上市公司“ESG 最佳实践 100 强”榜单；在中国上市公司协会举办的 2024 上市公司可持续发展大会上，公司获评“2024 上市公司可持续发展最佳实践案例”。2024 年 12 月，由中国证券报和国新集团联合举办的第二届“国新杯 ESG 金牛奖”颁奖典礼将在上海召开，公司获评“全国百强”和“央企五十强”两项荣誉；公司入选《财经》杂志“长青奖”可持续发展内控优秀案例，对公司在日常生产经营方面的风险防控能力，在流程监管、信息披露等内控方面规范性给予了高度认可；获上海证券报“金质量奖”，以表彰公司在高质量可持续发展方面所作出的实践和探索。

2025 年，公司将持续跟进外部监管态势及变化趋势，动态捕捉披露要求，不断优化 ESG 管理提升计划，促进 ESG 工作与时俱进，切实践行可持续发展。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年4月25日