

利民控股集团股份有限公司 关于推动落实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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为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，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的相关精神，坚持“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司特制订“质量回报双提升”行动方案。具体如下：

一、进一步完善治理结构，规范公司治理

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》等法律法规和中国证监会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善以公司章程为核心的公司治理规范制度体系，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的“三会一层”治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东大会、董事会、监事会、经营层的各项工作，每月通过“董事会月报”让董事了解公司生产经营情况、股东构成、资本市场表现及监管政策，组织“独董大讲堂”进行专业咨询和人才培养，邀请独董走进公司、走访市场、参与业绩说明会，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。公司将继续完善法人治理结构，优化股权结构，健全内部控制体系，加强制度体系建设，加强董事会能力建设，有力保障公司整体利益和广大投资者的合法权益，同时不断提升决策水平和经营管理水平，持续提高公司治理能力、竞争能力、创新能力和全面风险管理能力，实现公司可持续发展，更好地回馈广大投资者。

二、提升信息披露质量，有效传递公司价值

公司不断完善规章制度，加强公司信息披露体系建设，提升信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。同时公司严格遵守信息披露、投资者关系等相关制度规定，合规有序开展投资者关系管理，做

好内幕信息知情人管控，维护中小投资者利益；保持与投资者持续、深入、有效的交流，通过接待机构调研、线上线下业绩说明会、路演大会、反路演、参加投资策略会与机构对接、深交所互动易平台、投资者热线、股吧等多种渠道与资本市场保持顺畅的沟通，建立起及时有效的双向沟通机制；通过公司重大事项及时传播，如战略合作、新项目建设、新产品发布等，利用相关媒体、视频等多种途径，让投资者充分认知公司所处的行业、公司经营发展等有助于投资者决策的信息，向投资者和社会公众传递公司内在价值。

公司积极践行社会责任，已连续 8 年披露社会责任报告，内容包括公司治理、股东权益保护、风险合规管控、研发创新、员工权益保障、产品质量管理、客户关系、环境管理与污染防治等方面，提升了公司信息披露透明度。

公司董事会将积极践行可持续发展理念，设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会，制定公司的 ESG 愿景、目标、策略及架构，以确保其符合公司的需要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际标准，围绕环境、社会、公司治理等方面设置碳排放、污染物、生态系统与生物多样性、循环经济利用、乡村振兴、供应链安全等多个维度发布和实施 ESG 报告，促进实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

三、创新发展能力，培育新质生产力

2024 年 5 月，董事会战略委员会召开专门会议，就当前经济形势、行业发展状况、未来合成生物新产品和新项目规划，战略实施落地的关键举措等进行了认真研讨，并一致同意对总体战略进行微调：坚持稳中求进总基调，遵循“存量提效、增量突破”发展思路，践行“安全高效、融合创新、绿色低碳”等绿色发展理念，构建完善“以生物合成为主，以绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品为辅，协同发展的‘一主两辅’产业格局”。

（一）重点布局“生物合成”产品方向

公司将基于自身资源优势和行业政策导向，重点布局“生物合成”产品方向，主要包括生物合成产品、生物半合成产品、生物酶催化产品、基因工程等产品。运用合成生物学的手段（基因工程、代谢调控、分离纯化、应用开发）实现新产品产业化和传统发酵工艺与酶法的迭代升级。

在生物合成和生物半合成产品方面，在现有生物合成实验室体系下，设立基因工程实验室。以构建研发体系为基础，形成阿维菌素系列、多杀菌素系列、精草铵膦等生物合成产品管线布局。

在生物酶催化产品方面，在现有生物合成实验室体系下，设立酶工程实验室。

以生物酶催化法精草铵膦技术成功合作为契机，战略性开展生物酶催化系列产品研究，积极探索利用生物酶催化代替传统化学合成农兽药。通过多种基因编辑和定向进化技术，开发酶催化新应用场景，替代传统化学合成工艺，实现减碳降耗。

在 RNA 干扰技术方面，公司积极跟踪、探索 RNAi 这一颠覆性农药产品技术，设计开发更具靶向性的农药产品，减少对环境和非靶标生物的影响。

在中长期，基于公司现有生物合成产业优势，在深耕完善主业的基础上，逐步扩展到兽药、饲料添加剂、生命健康等多种产品线，以实现生物合成技术在不同领域的广泛应用，拓展市场影响力和盈利空间。

（二）不断巩固“绿色化学制造”根基

公司将不断积累创新绿色合成路线开发和工程化设计经验，通过连续化管式反应技术、微通道反应技术、连续性氢化技术、高效氟化学专有合成技术、高效连续结晶技术等，锻炼高技术人才和产业队伍，巩固“绿色化学制造”根基，发展新工艺、新产品，如新型 SDHI 类杀菌剂、新型双酰胺类杀虫剂等。

未来化学合成板块，将根据市场和研发进度，陆续落地建设基于“氟化学”“磷化学”“硫化学”三类原药和中间体项目，逐步形成集群优势，打造循环化工，提高原子利用率，减少碳排放，进一步巩固和扩大农兽药市场地位。

（三）积极开拓以“新能源电池”为强力支撑的第二赛道

公司将化学合成相关核心技术延伸到新能源材料领域，开辟以“氟化学”为技术基础的电池电解质三氟甲基类等电子化学品制造路径，重点布局新能源电池用电解质锂盐及功能添加剂项目，具体产品包括双氟磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺钠、双三氟甲磺酰亚胺锂等新型电解质。

设立氟化学实验室，将投入优势资源，持续打造“氟化学”研发体系，未来随着新能源电池材料项目的建设、投产、销售，公司将逐步巩固、扩大、延伸新能源产业链布局，强力开拓第二赛道。

公司将坚持围绕新质生产力理念推动公司快速发展，以务实的责任担当回报投资者与社会。

四、注重股东回报，分享发展成果

公司牢固树立以“投资者为本”的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业领先地位，积极传递公司价值等多种途径提振资本市场表现。公司董事会在充分考虑公司所处的行业特点、发展阶段、战略规划等因素的前提下，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上，制定了明确的利润分配政策及合理可行的利润分配

方案，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司持续经营能力。公司注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，创建和谐股东关系，2015年上市以来，上市9年间8年进行现金分红，累计分配现金红利达7.32亿。公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，股利分配政策将充分考虑全体股东、特别是中小股东实现稳定投资回报的预期和愿望。

展望未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，聚焦主业，稳健经营，通过技术创新持续提升产品竞争力，规范公司治理，提升信息披露质量，积极回报投资者，将“质量回报双提升”行动方案落实到位，增强投资者的获得感，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2024年06月18日