

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2024-017

广东海大集团股份有限公司

关于推动“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。

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”的重要指示精神，广东海大集团股份有限公司（以下简称“海大集团”、“公司”）在坚守初心扎根农业发展过程中，始终践行高质量可持续发展理念，不断提升公司经营发展质量、投资价值以及可持续发展水平。为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，推动资本市场稳定发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，带动乡村振兴，提升公司价值

公司是一家涵盖饲料、种苗、动保疫苗、智慧养殖、食品加工等全产业链的高科技农牧龙头企业。二十余年来，公司始终秉承“科技兴农、产业助农”的宗旨，聚焦农牧业主航道，专注锻造养殖全产业链，做强竞争力、做透产业力，带动乡村振兴，持续提升公司价值。

二十余年如一日，公司借助海大集团种苗、饲料、生物制药、养殖等全产业链优势及强大的研发创新能力，以先进的养殖理念、技术和产品切实帮助百万养殖户科学养殖、增收致富，推动农业产业化、农民职业化、农技普及化，为乡村振兴贡献海大力量和担当。

公司 2009 年上市至 2023 年经过十四余载的快速发展，营业收入和归属于上市公司股东净利润复合增长率分别达到 24.75%、22.93%（2023 年度数据来自公司 2023 年年度业绩快报，具体数据以 2023 年年度报告为准）。作为行业引领者、乡村带头人，未来，公司将始终保持战略定力，夯实饲料主业，积极发展动保、种苗等业务，培养产业链条上的专业能力，构建产业链上的综合核心竞争能力，

在推进公司高质量发展中提升公司价值，为客户及投资者创造更高价值。

二、创新驱动高质量发展

技术研发、创新是公司发展的驱动力。作为以科技为核心竞争力的高新农牧企业，公司高度重视技术研发投入，上市以来公司已累计科研投入超 40 亿元，拥有几千名研发人员、超万名服务工程师，已组建起以“产学研合作专家+博士+硕士+专业技术人员”为核心的高水平创新队伍，奠定了公司高质量发展的基石。

经过二十多年持续的研发积累，一次次创新与变革成就了公司在养殖全产业链的硬核实力。公司通过科技研发驱动产品升级，顺应养殖环境和养殖需求的变化，引领养殖技术的进步和升级。公司以优异的产品配制能力、持续优化能力以及技术服务能力，向养殖户提供最优质产品和服务；为养殖户提供苗种、养殖技术、病害防疫、养殖模式、健康环保等养殖一体化解决方案，以技术推进产业进步发展。

三、夯实治理基础，提升规范运作水平

公司建立了“三会一层”治理机制，组建了董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等，共同形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、相互沟通和相互制衡的合理机制，实现公司的科学决策、规范管理和持续发展。同时公司非常重视投资者关系管理工作，通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台等各种方式，加强与投资者的沟通；通过提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，增强投资者的参与权和获得感。

公司将不断夯实公司治理基础，完善公司内部法人治理结构，优化内部控制环境，健全内部管理制度，规范公司运作，努力提高公司治理水平。也愿意接受各方监督，坚持科学发展观，不断加强各种法律法规的实践落实，促进公司长远健康发展。

四、以投资者需求为导向提升信息披露质量，保护投资者利益

公司一贯坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则，以投资者需求为导向，充分考虑并尊重投资者的投资需要，结合公司外部经营环境、内部资

源条件、战略等向投资者传递公司的经营情况，不断强化上市公司信息披露“透明度”。公司上市以来，在深圳证券交易所的信息披露评价中连续十三年获得 A 级。未来，公司将持续践行高质量信息披露义务，以简明清晰、通俗易懂的信息披露语言强化披露重点。公司也将积极维护公开、公平、透明的投资者沟通渠道，增强公司信息披露的“透明度”，减少投资者与公司之间信息不对称，更好地帮助投资者决策，同时也有助于增强公司外部有效监督，促进高质量发展。

五、多措并举回馈投资者，彰显公司投资价值

公司一直高度重视保护投资者权益，不断完善投资者保护制度，通过制度设计将对投资者保护理念嵌入公司经营“血脉”。公司根据法规及章程制定了《分红管理制度》，自 2013 年以来，滚动制定《未来三年分红回报规划》，分配方案充分兼顾公司可持续发展能力、股东价值长期最大化以及投资者当期取得合理回报三方面需求。

自上市以来，公司坚持每年进行现金分红，累计现金分红金额已达 46 亿元，其中近三年现金分红超 15 亿元，占近三年实现归属上市公司股东平均净利润的 64%。公司持续稳定的现金分红政策向投资者诠释了公司长期投资的价值，使得投资者获得了持续丰厚的现金流收入，增强了投资者的信心。

除现金分红以外，公司积极探索多样性的利润分配方式。自上市以来，公司共计实施 5 次以资本公积转增股本；2020 年至今，公司通过集中竞价方式回购公司股份逾 10 亿元。公司始终贯彻以投资者为本的理念，积极向市场传递公司的经营信心，稳定和维护公司股价，提升上市公司质量和保护投资者股权价值。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月六日