

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于“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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱茵生物”）为深入贯彻落实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，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司治理水平，促进公司长远稳健发展，特制定“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”）。行动方案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容如下：

一、锚定高质量发展目标，深耕主业提质增效

二十余载匠心坚守，莱茵生物始终秉持“绿色科技 健康未来”的发展理念，深耕植物功能性成分领域，凭借优质的产品与服务能力，为全球 60 多个国家和地区的食品饮料、日化护肤、医药保健、动物饲料、宠物营养等领域客户，提供高品质植物功能性成分产品及专业化配方应用解决方案。公司依托全产业链闭环布局、研发技术创新、规模化精益生产及品牌影响力等核心优势，稳固行业标杆地位。近年来，公司荣获国家级专精特新“小巨人”、国家级绿色工厂、农业产业化国家重点龙头企业、中国专利奖等多项荣誉，企业综合实力与品牌影响力持续攀升。2025 年度，公司营业收入突破 20 亿元，经营质效稳步提升，发展韧性持续增强，为扎实推进质量回报双提升、践行社会责任筑牢了坚实根基。

未来，公司将继续聚焦“质量筑基、研发创新驱动、配方服务增值”三大核心维度深耕主业，全力推动公司质量提升与效益回报双向赋能，助力公司高质量发展迈上新台阶、实现新突破。

一是筑牢质量根基，严守品质底线。公司将持续强化全产业链质量管控，构建从源头到终端的闭环产品质量保障体系。上游通过研发赋能，提高种苗有效成

分含量，完善标准化原料采购体系，从源头把控原料品质，筑牢产品质量第一道防线；在生产过程中，持续迭代优化生产工艺，推行精细化、标准化生产管理，规范全流程生产作业，提升生产效能与产品稳定。同时，健全多层次质量检测体系，依托科学管控机制与严苛质检标准，对生产全流程实施质量管控，以品质筑牢市场根基。

二是坚持研发创新驱动，强化技术壁垒。公司将持续深耕合成生物技术赛道，深化产学研协同创新，积极携手中国科学院天津工业生物技术研究所、江南大学等高校及专业科研机构，聚力推进天然甜味剂和生物多糖等产品的生物合成技术研究与开发。同时，强化专利布局与核心技术保密管理，持续夯实研发硬实力，筑牢核心竞争壁垒。

三是配方服务赋能，提升客户服务价值。立足客户多元化、个性化需求，公司将依托技术储备与行业经验，精准对接食品饮料、日化护肤、医药保健等下游领域客户需求，提供定制化配方研发、应用调试、落地指导等全链条服务，打破产品供给单一化局限，以专业服务赋能客户产品升级，搭建“产品+服务”协同发展模式，深化客户合作粘性，实现企业与客户的价值共赢。

展望未来，公司将坚定不移实施“大单品+N”的发展策略，全面推进天然提取和合成生物双技术路线，不断丰富和提升产品品类与配方服务能力，向着成为全球值得信赖的天然健康产品服务商的愿景奋力前行，让生命更健康、更快乐、更美好！

二、健全公司治理体系，夯实规范运作根基

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续建立健全内部控制体系和各项管理制度，不断夯实规范运作基础，全面提升治理效能。

2025年度，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的有关规定，结合公司经营管理情况，优化调整治理架构，取消设置监事会及监事岗位，相关职权由董事会审计委员会依法行使，进一步优化治理决策流程。同时，公司根据最新修订的法律、法规及部门规章，对公司《公司章程》《股东会议事规则》等27项治理制度进行了全面的修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项公司制度，

进一步完善公司治理体系，切实保障利益相关方的合法权益。

未来，公司将持续夯实治理基础，完善内部控制体系，加强风险管控，不断提升科学决策水平，切实保障股东的合法权益。公司管理层也将持续精进经营管理能力，稳步增强核心竞争力与风险抵御能力，助力公司在市场竞争中稳固优势，实现合规经营、长期稳健的高质量发展目标。

三、注重投资者回报，共享公司发展成果

公司在聚力业绩增长、深耕高质量发展的同时，始终将股东回报放在首要位置，多年来实行持续、稳定的股利分配政策回馈广大投资者，与全体股东共享企业经营发展成果。

2022年至2024年间，公司累计派发的现金分红金额达2.93亿元，分红占归母净利润比例连续三年保持在40%以上。2025年度，经公司第七届董事会第十一次会议审议同意，公司制定了《2025年度利润分配方案》，拟向全体股东实施现金分红72,633,372.40元，持续以稳健经营筑牢分红根基，不断增强广大投资者的获得感。同时，公司积极实施股份回购计划，截至2025年1月24日，公司累计回购公司股份15,275,701股，占公司总股本的2.06%，累计回购成交金额为10,499.95万元（不含交易费），回购的股份计划用于员工激励。本次股份回购，既是公司管理层对自身经营实力、核心竞争力与长期发展价值的高度认可，更是搭建股东、公司、员工三方利益，深度绑定长效机制的关键举措，既能有效凝聚核心团队向心力、激发团队内生动力，又能稳步提升市场竞争力，持续强化资本市场与全体投资者对公司未来发展的长期信心。

未来，将继续牢固树立以投资者为本、全力回报股东的意识，统筹兼顾公司战略布局、日常经营发展与股东合理回报的动态平衡，结合公司自身发展阶段、经营状况及资金需求等情况，持续优化分红机制、稳定提升股东回报水平，让全体股东共享公司经营发展成果，彰显公司长期投资价值，助力资本市场平稳健康发展。

四、强化信息披露，重视投关管理

公司严格遵守信息披露相关法规和规章制度的规定，以信息披露内容真实、准确、完整为底线，在保证信披严肃性的基础上，注重表述的简明清晰、通俗易懂，切实提升信息可读性。同时，以投资者需求为导向，持续丰富信息披露维度与深度，在定期报告中对公司业务布局、行业趋势、发展战略及风险因素等内容

进行阐释,并通过简洁明了的“一图读懂”信息图表,以图文结合形式解读经营亮点,助力投资者快速把握核心业绩信息,为其价值判断提供多维度的信息获取渠道。

公司高度重视投资者关系管理工作,近年随着资本市场全面深化改革的不断推进,监管规则对上市公司加强投资者关系管理也提出了更高要求。公司构建了多方位、多层次的投关工作体系。一是畅通投资者日常沟通渠道,通过业绩说明会、集体接待日、热线电话、电子邮件、互动易平台等多维度开展投资者沟通渠道,在官网设立投资者关系栏目,实现投资者“一键”了解公司动态、财务数据等,提升投资者全面获取公司信息的便捷性;二是常态化投资者交流互动,公司积极与投资者、分析师等开展交流互动,在公司定期报告等重大信息披露后,与机构投资者、分析师保持沟通,及时披露交流纪要,构建长期、稳固的沟通交流机制;三是持续优化 ESG 融入投关,通过公司官网、微信公众号等多种线上平台展现公司 ESG 相关信息,并已连续多年披露社会责任报告,《莱茵生物 2025 年可持续发展报告》已于 2026 年 3 月 31 日披露于公司指定信息披露网站,向投资者全面展示公司在环境、社会责任和公司治理方面的实践与成果,有效增强公司信息透明度,吸引 ESG 长期价值投资者。

未来,公司将继续完善信息披露与投资者关系管理工作,构建规范透明、平等高效、长期稳定的投资者沟通机制,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

五、践行社会责任,彰显使命担当

公司始终将社会责任融入发展战略与经营全流程,坚持以人为本、绿色低碳、诚信共赢、回馈社会的发展理念,全面保障员工、客户、供应商等各方合法权益,积极投身环境保护、公益慈善与乡村振兴事业,以“客户至上、以人为本、开放创新、诚信为基、合规高效”的责任担当,助力公司高质量可持续发展。

(一) 强化员工权益保障,构建和谐企业文化

公司始终坚持以人为本的发展理念,将员工权益保障摆在首要位置,全方位筑牢员工权益屏障,依法保障员工劳动报酬、休息休假、社会保险、劳动保护等各项合法权益,持续完善薪酬福利体系、职业健康防护体系与安全生产保障体系,严守劳动用工底线,切实维护员工切身利益。

为助力员工成长成才、厚植企业文化底蕴,公司搭建管理、专业双轨并行的多通道职业发展平台,常态化开展技能提升、内训师培养、专业强化与管理能力

培养等多种类、分梯队培训活动，赋能员工稳步成长。同时深耕企业文化建设，开展了莱茵“她”力量主题活动、员工生日会、员工羽毛球联赛、新生代员工日等多元文体活动，营造积极向上、温馨包容的职场氛围，精准关爱困难职工群体，做实做细暖心帮扶举措，不断增强员工的归属感、获得感与幸福感，全力打造共创共享、同心共进、共同成长的企业文化，凝聚企业发展内生动力。

（二）维护供应商与客户权益，打造诚信共赢生态

公司始终坚守诚信经营底线，严格恪守商业道德规范与市场规则，将公平公正、合规共赢的理念贯穿采购销售各环节，全力构建健康、可持续的产业链合作生态，切实保障供应商与客户两大核心利益相关方的合法权益。

公司充分尊重商业合作的契约精神，恪守诚信原则，筑牢上下游合作根基。针对供应商管理，公司建立健全公平、透明、规范化的采购管理体系，完善供应商评价与选择机制，坚决推行阳光采购、合规合作模式，充分保障供应商的公平、合法权益，打造互利共生、诚信守约的上游合作格局。针对客户服务，公司始终坚持以客户为中心，严守合同约定与产品质量安全底线，严控产品品质与交付标准，持续优化服务流程、升级服务品质，全力保障客户的知情权、选择权与监督权，以优质产品、贴心服务和诚信履约筑牢客户信任。

为全方位保障各方合法权益，夯实诚信合作根基，公司搭建利益相关方常态化沟通机制，依托多元沟通渠道倾听诉求、化解问题。同时强化内部合规管控，设立专职审计法务部门，搭建畅通透明、高效便捷的举报通道，鼓励员工对内部违法违规、失德失信行为进行监督举报；并制定出台《员工行为准则》，明晰行为规范、压实管控责任，确保公司各项规章制度的贯彻实施。此外，公司始终秉持公平竞争理念，坚决抵制各类不正当竞争行为，自觉维护市场秩序，助力市场经济平稳健康发展。

（三）坚持绿色低碳发展，扎实推进节能减排

公司总部工厂坐落于“山水甲天下”的桂林。公司始终牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严格恪守国家各项生态环保法律法规，坚守生态环保底线，并将绿色低碳理念深度融入生产经营全流程。公司桂林总部工厂荣获“国家级绿色工厂”，是行业绿色转型升级的示范标杆企业，彰显了公司在行业领先的绿色发展实力。

在绿色发展实践中，公司坚持生态环保与提质增效双向发力，搭建全方位绿

色发展管控体系，从水资源精细化管理、废气达标排放管理、生物质废弃物规范化处置、全流程碳减排管控、生产效能优化提升等多个维度精准发力，持续优化能源利用结构，稳步提升能源综合利用效率。同时，公司积极布局清洁能源项目，建成投用光伏发电项目，依托可再生能源替代实现降碳减耗，以实际行动践行绿色发展承诺。

立足植物原料为主的产业特性，公司积极投身合成生物技术研发攻坚，依托技术创新提升稀有植物有效成分产量，减少对天然稀有植物资源的过度依赖，助力产业发展与生态环境保护协同共进、和谐共生。

未来，公司将持续加大生态环保领域的资金与技术投入，迭代优化生产工艺，纵深推进废水、废气、固废的规范化处置与资源循环利用，持续实施节能改造、清洁能源扩容等重点降碳项目，全力助力国家“双碳”目标落地，以责任担当推动企业高质量发展与生态环境保护深度融合。

（四）践行公益慈善，传递企业担当

公司始终心系社会、情系民生。近年来，积极践行反哺属地、回馈社会的理念，聚焦公益帮扶、司法救助等重点领域，持续发力公益捐赠，先后向桂林市见义勇为促进会、桂林市慈善事业会、桂林“滴水检爱”司法救助专项基金等多家机构捐赠，以点滴善举助力地方公益事业发展、守护民生福祉。针对年度内发生的香港火灾事故，公司开展专项公益捐赠，为灾后救援尽绵薄之力，向社会传递企业温暖，彰显上市公司的责任与格局。

（五）助力乡村全面振兴，带动产业协同增收

公司始终牢记社会责任，立足植物提取主业优势，深入实施“公司+合作社+农户”合作模式，大力发展本土特色优势种植产业，实现企业发展与乡村振兴同频共振。

在惠农助农方面，公司免费为农户提供优质种苗，推行保价回收机制，助力农户抵御市场价格波动风险，牢牢守住农户收益底线。2025年，公司持续开展乡村振兴帮扶，累计赠送罗汉果优质种苗超15万株；同时，公司坚持就业帮扶同步发力，持续吸纳困难家庭人员实现就地就近稳定就业，拓宽农户增收渠道，既激活乡村产业发展内生动力，又带动农民稳岗增收，切实以产业振兴为引擎，全力助推乡村振兴。

展望未来，公司将继续严格履行上市公司责任与义务，坚定执行既定战略发展规划，聚焦主业提质增效，持续强化核心竞争优势，牢固树立为股东创造价值、提升回报的责任意识，扎实推进公司“质量回报双提升”行动方案，不断提升治理水平、经营质量、股东回报能力与社会责任，为促进资本市场持续健康发展贡献应有力量！

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日