

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-073

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”专项行动方案的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于“质量回报双提升”专项行动方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、“质量回报双提升”专项行动方案内容

（一）持续聚焦主业，提升经营质量

公司是成熟的营养健康食品解决方案提供商，按2025年的收入计，公司于全球营养健康食品解决方案市场占据第三大市场份额，而在中国营养健康食品解决方案市场则排名第一。此外，根据灼识咨询数据按2025年的收入计，公司是全球第二大的软糖及软胶囊营养健康食品解决方案提供商。公司在潜力巨大的营养健康食品解决方案市场经营，业务表现实现稳步增长并保持可持续发展。公司主要通过OEM及ODM向企业客户提供营养产品解决方案。

公司是营养健康食品解决方案市场中建立全球业务布局的领跑者，拥有全球整合且本地响应的生产基地、研发中心及供应链体系网络。凭借公司强大的研发及生产能力，加上在全球资源支持下的卓越营运效率，使公司能够持续为全球客户提供端到端解决方案，涵盖市场洞察、定制化解决方案、差异化研发、全球生产能力、全行业协作及营销赋能。

为筑牢全球行业引领地位，公司锚定营养健康食品核心赛道，从全球化布局、

创新驱动与效率提升、价值服务及数字化转型四个方面形成整体发展路径：深耕本土根基、辐射全球市场，稳步推动公司的业务从中国领先地位向全球第一迈进，并透过加强全球客户经营及提升区域协同大幅提升市场覆盖；从客户服务、技术驱动洞察和生产交付入手，全面深化在新消费领域的战略参与；围绕差异化服务与精益运营，构建覆盖产品全生命周期的科学服务体系，实现价值链延伸，打造面向未来的核心竞争力；将数字化与智能化升级作为支撑公司长期发展的重要战略抓手，通过智能化生产、数字化管理及数字化服务多维布局，打造公司未来的第二增长曲线。

（二）强化科技创新，发展新质生产力

公司以引领行业的创新实力为客户和消费者提供“又好又快”的营养健康食品综合解决方案，这也是公司最核心的能力及优势。此外，公司已建立敏捷、自动化驱动的一体化制造系统。公司正于整个营运流程中部署 AI，推动效率、速度及可扩展性的持续提升。

（1）“又好又快”的产品技术：

公司将继续深耕全球新品开发，加速技术成果转化。基于全球市场深度洞察，聚焦新原料、新剂型、新场景，持续优化敏捷研发流程，提升从需求接收到方案输出的响应效率。依托 AI 配方引擎与数字化研发平台，实现配方设计的智能化升级，在确保产品功效的同时优化成本结构。批文储备方面，持续强化保健食品注册与备案批文的梯队建设，夯实高质量内循环基础，为全球客户提供更丰富的合规选择。

同时，强化核心技术平台，打造差异化产品力。持续完善仿生增效技术平台建设，深化“高载量、高稳定性、好风味”营养软糖技术优势，直面营养软糖领域三大技术挑战，通过剂型创新，突破成分复配与感官体验的平衡难题；以“理法方料”理念快速落地药食同源复方的食品，并布局中医新功能保健食品。持续深化发酵与酶解技术项目，为创新注入具有自主知识产权的核心物料储备。

此外，深化产学研协同，前瞻布局下一代技术。启动联合创新基金项目，拓展与高校及科研院所的合作深度；持续加速推动抗衰产品创新，基于“可验证，可追溯，可应用”的循证抗衰理念，聚焦细胞系统、益生菌和肠道、肌肉关节、

女性卵巢四个方面开展针对原料，检测的横向研究，开展“仙乐健康研究院-德国莱布尼兹老龄化研究所”联合创新孵化项目，聚焦抗衰老与健康老龄化领域的前沿技术探索。

（2）“又好又快”的生产交付：

围绕“体系化、敏捷化、全球协同”，打造柔性、敏捷、高效的全球及本土供应链网络；深化供应链流程建设，聚焦需求预测、新品计划、全球关务合规、跨境采购税务筹划，扩大全球集采范围；优化端到端“又快又好”流程链路，提升敏捷交付能力；运用数字化及智能化管理，升级落地全球 SAP、APS、WMS 系统；通过中国软咀嚼片及益生菌滴剂投产、泰国工厂投产、美国软糖二线投产、德国软胶囊改造扩产，进一步提升海内外工厂产能、交付效率及全球协同能力。

（3）数字化赋能

以标准化、模块化、可配置为原则，将成功实践的数字化能力快速复制至全球市场，加速国际化战略落地，实现“一次建设、全球复用”；以 PLM 系统焕新、敏捷 MES、供应链计划平台，数据中台为关键抓手，深度融合 AI 与业务场景，打造覆盖研发、生产、供应链、合规全链条的智慧运营体系，全面提升公司敏捷性、韧性与智能化水平。

（三）完善公司治理，强化“关键少数”责任

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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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，建立和完善由股东会、董事会和管理层组成的治理架构，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；根据最新监管制度完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订，严格规范股东会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议议事程序与决策流程，确保重大事项依法合规审议，充分保障股东尤其是中小股东的知情权、参与权、表决权与监督权。

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”

在提升公司治理水平和投资价值中的重要作用，加强对相关人员的日常培训，提高其合规意识，积极引导其与公司及中小股东形成利益共同体。

未来，公司将紧跟监管政策要求，持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系建设，提升公司法人治理水平，有力保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基；多方式增强控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的合规运作意识，切实提高董事、高级管理人员的履职能力，全面推动公司高质量发展，回馈广大投资者。

（四）提升回报水平，增强投资者获得感

健全常态化、可预期的现金分红机制。严格执行公司章程与《未来三年股东回报规划》，在符合分红条件、保障公司正常经营与长期发展的前提下，持续优化分红比例，提升分红的稳定性、及时性与可预期性；积极推行中期分红，切实将公司经营成果转化为全体股东的实实在在的回报，严格落实同股同权原则，确保 A 股与港股股东享有同等分红权益。

依法合规开展股份回购。综合考虑公司经营情况、财务状况、股价表现及未来发展规划，在符合 A 股与港股两地监管规则的前提下，积极开展股份回购，优先用于回购注销，合理优化股本结构，提升每股收益，向市场传递公司内在价值信心，维护全体股东利益。

完善长效激励约束机制。持续优化员工持股计划、股权激励等长效激励机制，将核心管理团队、全球骨干员工与公司长期发展、股东长期利益深度绑定，推动公司持续健康发展，为股东创造长期稳定价值。

（五）加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司严格遵守法律法规和监管机构的规定要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司信息披露工作已连续 2 年被深交所评为最高等级 A 级。公司将坚持以公司价值为核心，进一步强化信息披露工作，持续提高信息披露质量，在合规披露的基础上，提升信息披露的实用性与关键性，健全以投资者需求为导向的信息披露体系，切实保障中小投资者获取信息的公平性与有效性。

二、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日