

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

为推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升公司经营质量

公司产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉等十几大系列产品，服务于消费者日常生活的每一餐。未来，公司将聚焦调味品主业发展，持续优化产品结构、提升产品品质、加强品牌与用户的多维互动，持续夯实既有核心竞争力，并持续打造新的竞争力，推进企业高质量发展。

公司将坚持不懈推进“精品工程”落地，通过培育更多的精品、大单品，引领每个品类更快更好发展，持续优化产品结构。一方面坚持迭代存量品类及产品，通过规格、风味等丰富产品矩阵，聚焦主力大单品的二次发展；另一方面围绕消费者需求推进更多新品打造，继续着眼于消费者关心的健康、天然、清洁标签、美味快捷等需求，着力于趋势产品的研究和发展，不断完善产品体系，用多样化、高品质的产品，争取更多消费者的喜爱。通过做精产品、做大品类、做活渠道、做多品牌，支撑公司在调味品主业发展行稳致远。

公司持续迭代并加快构建立体化的新质营销能力。经过多年积累，公司经销网络布局广、渠道多样，赋予了产品较高的触达能力。公司将进一步加强镇村覆盖率，并通过创新营销活动，强化终端表现的体系化、生动化，增强消费者的良好体验。同时，公司将加快新型渠道的营销能力建设，满足用户在工业食品、线上消费、餐饮等多场景下的高质、高速服务需求，持续提升服务能力。

二、加快发展新质生产力，多举措提质增效

公司坚持高质量发展战略，坚持科技创新、坚持数智化转型升级、坚持内部管理变革，多举措提质增效，持续打造企业经营新的竞争力。

公司坚持以科技创新引领企业高质量发展。2023年，公司全年投入研发费用7.15亿元，占全年营业收入2.91%。通过聚焦核心发酵酿造技术及前沿技术的研究，并加快新技术的应用落地，公司近年来在产品健康化、品质风味升级、定制化产品研发等方面都积累了较多技术成果，并通过与外部优势单位的技术交流与合作，在核心原料、优质菌种选育、智能设备等方面加快了科研成果的落地转化，促进公司持续保持行业的领先。

公司坚持“绿色酿造”，以可持续发展战略推进企业高质量发展。近年来，公司加快基地建设，并对标“灯塔工厂”推进“精益数字化”转型，走绿色低碳的可持续发展之路。数智化转型升级的持续推进，不仅提升了公司从生产端到供应端的全链运营效率，更为公司的绿色生产及可持续发展提供保障。公司将继续对标先进，坚持企业绿色发展，全面推进企业可持续发展战略。

同时，公司坚持在经营机制、组织架构、人才使用、员工激励等方面不断深化改革，着力推进开源节流、提质增效等政策措施的落实，持续迭代企业既有优势的同时，不断挖掘并借力社会资源优势，努力推进企业科学管理、提升经营效率，推动企业的高质量发展。

三、重视投资者回报，维护股东权益

1. 持续实施现金分红

公司高度重视投资者的合理回报，实施积极稳定的利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。2024年，公司向全体股东分配2023年度现金股利每股0.66元（含税），共计派发股利3,660,413,152.44元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为65.06%，现金分红比例同比上年提升12.72%。公司自2014年上市以来，始终坚持每年度较高比例现金分红，为投资者带来长期、稳定的回报，上市至今累计分红总额超过260亿元，是募集资金总额的13.6倍，年均分红比例为57.12%。

未来，公司将深入贯彻《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》精神，以公司可持续发展、与投资者共享企业发展成果为根本，注重对股东的合理回报，力争保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2. 积极实施股份回购

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况，公司自2023年10月以来实施股份回购，拟以不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币80,000万元（含）的自有资金回购公司股票，回购股票拟用于员工持股计划或股权激励。截至2024年6月，公司已累计回购股份14,826,631股，占公司总股本的比例约为0.2666%，已支付的总金额为547,453,987.92元（不含交易费用）。

四、提升信息披露质量，准确传递公司动态

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东获取信息的机会平等。

2024年，公司将继续在符合信息披露相关规则的情况下，积极通过多种渠道与投资者进行良好沟通，准确地向市场传递公司的发展动态。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际情况，不断完善股东大会、董事会、监事会“三会”治理结构和内部控制制度，积极推动公司治理结构的优化，持续规范公司运作。

2024年，公司将持续推进治理机制建设，结合《公司法》等法律法规适时完善公司管理制度体系，促进规范运作；完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥董事会各专门委员会在董事会科学决策、高效决策等方面的专业作用；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用；发挥内控制度的基础性作用，推进公司治理能力建设向纵深推进。

六、探索实施股权激励，建立长效激励机制

为充分激发公司核心骨干人员的积极性和创造性，凝聚团队战斗力，有效结合股东、公司和核心团队各方利益，促使各方共同关注公司的长远发展和成

长，形成风险共担、利益共享的共同体，未来，公司将探索建立健全长效激励机制，推动股权激励计划落地实施，激发骨干员工的积极性和创造力。

七、其他说明及风险提示

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年七月十八日