

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2024-052

## 桃李面包股份有限公司

### 关于 2024 年度“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任何虚假记载、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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，桃李面包股份有限公司（简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

#### 一、聚焦主营业务，提升公司经营质量

公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包，此外，公司还生产月饼等产品，主要是针对传统节日开发的节日食品。自成立以来，公司始终致力于为社会提供高性价比的产品，以“让更多人爱上面包”为使命，依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。

2024 年上半年，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司总体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入为 302,088.88 万元，归属于上市公司股东的净利润为 28,994.53 万元。

公司主营业务为短保面包，是更能迎合消费者健康需求的品类，符合现代快节奏的生活方式，因此近几年迎来了较快增长。随着国内生活和收入水平的不断提高，消费者更加追求健康、快捷、安全的面包烘焙产品。短保面包运营的核心主要依赖于食品保鲜技术的不断提升及物流体系的持续完善，这也确保了消费者对烘焙类产品新鲜、美味、健康等各方面需求的满足。另外，随着我国发展相对

成熟的传统零售业态与新兴线上电商平台逐步融合，在移动互联网、大数据、物流等技术快速发展的加持下，传统商超不断迭代升级，新业态、新商业模式快速发展，这也为面包烘焙类产品的市场消费提供了更加广阔的渠道增长机会。

## 二、加快发展新质生产力，多举措提质增效

为适应市场多样化需求，公司将进一步加大研发费用投入，继续做强、做大面包及糕点产品，稳步发展月饼等传统节日产品，进一步丰富公司产品线，不断推出味美、营养、附加值高的系列产品，形成有厚度、有竞争力的产品矩阵，充分利用公司扩大的产能并开拓新的市场，增强市场竞争力。

公司不断提升研发能力，细化研发组织架构，根据不同渠道匹配产品。持续加大研发经费投入，运用新工艺、新材料、新设备，不断开发适应市场的新产品，以提升产品附加值。引进国内外先进的生产设备、采用精益求精的产品工艺以及严格的品控体系和措施，为不断生产高品质的产品提供了坚实保障。在保证产品质量安全的前提下，持续创新研发更丰富品类、口味的产品来满足不断升级的消费需求。公司利用供应链整合优势、产品规模化生产优势，大幅提高生产效率，降低生产成本，不断为顾客打造“高性价比”产品。

根据我国消费者的特性及市场的需求，公司采用“中央工厂+批发”模式进行生产和销售，截至2024年6月30日，公司已在全国22个区域建立了生产基地。该模式下，公司具有显著的规模经济优势，在面包的品类细分上，聚焦于少而精，追求于单品生产销售规模，大规模的生产可降低公司的单位生产成本，直接销售给商超等终端，可大幅降低公司的销售费用。同时，公司的技术研发人员行业技术经验丰富且队伍稳定，保证了产品质量，提高了公司的产品竞争力。公司适时通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺，并结合新趋势、新原料，积极开拓研发与市场上具有明显差异化的产品，提高产品附加值。

## 三、重视投资者回报，维护股东权益

现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体现。持续稳定、科学合理的分红机制对于公司价值认可、质量提升以及资本市场稳定健康发展具有重要意义。2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利287,949,447.90元（含税），占合并报表

中归属于母公司股东净利润的 50.16%。

基于对公司长远发展信心、良好的财务状况及股东利益回报等因素的综合考虑，提议公司未来在制定发展规划时，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。在统筹好经营发展与股东回报动态平衡的基础上，适度增加现金分红频次，持续推动全体股东共享公司经营发展成果。2024 年半年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，拟派发现金红利 191,966,298.60 元（含税），2024 年半年度公司现金分红比例（2024 年半年度公司拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例）为 66.21%，该方案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司继续树牢“以投资者为本”的理念，在保证正常经营和长远发展的前提下，落实常态化现金分红要求，制定合理的利润分配政策，增强分红稳定性、及时性、可预期性，与投资者共享高质量发展成果，增强投资者获得感及满意度。

#### **四、提高信披质量，优化投资者关系**

公司按照相关法律法规及公司制度的要求，严格规范信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，持续提高信息披露的有效性和透明度，保证信息披露的“真实、准确、完整、及时、公平”，维护公司股东的合法权益。公司将以投资者需求为导向，持续优化信息披露形式和内容，增强信息披露针对性、可读性，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并做到简明清晰、通俗易懂。

上市以来，公司积极开展投资者关系管理，接待国内外投资者调研、召开业绩说明会、接听投资者电话及通过邮件、上证 e 互动等多种方式，及时有效地回复投资者关注的问题。公司将继续强化公司与资本市场的双向沟通机制，畅通投资者的信息获取渠道，加强投资者沟通的广度与深度，更好地传递公司投资价值，提升投资者对公司内在价值的认同；重视资本市场表现和投资者意见反馈，提升投资者服务质量和沟通质效，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

#### **五、规范公司治理，强化风险管理**

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理文件的要求规范运作，根据中国证监会新出台的有关文件精神，对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，维护投资者和公司利益。

2024年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。通过深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。

公司将积极落实独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供全面且便利的条件。定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

## 六、风险提示

本次公司2024年度“提质增效重回报”行动方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司的实质承诺。公司的计划未来可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024年8月17日