

同庆楼餐饮股份有限公司

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《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》，进一步推动同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。

公司于2025年3月14日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、提升经营质量，夯实发展基础

（一）聚焦主营业务，提高核心竞争力

“同庆楼”是国家正式认定的中华老字号餐饮企业，至今已有百年历史。公司自创立以来，一直秉承中华老字号“诚信经营、童叟无欺、丰俭由人”的经营宗旨，坚持“好吃、不贵、有面子”的经营理念，定位于大众聚餐和宴会服务，努力为顾客提供高性价比的饮食产品服务，赢得了社会和民众的支持和信任。近年来，公司梳理同庆楼的市场定位，挖掘和发挥同庆楼作为中华老字号餐饮品牌所应有的文化内涵，聚焦于传承中华传统美食文化，确定同庆楼“传统江南优雅生活方式”的品牌形象，创立主营中式传统江南糕点的“同庆糕团”品牌和主营江南早茶和粤式早午茶的“庆小粤”品牌，并与同庆楼酒楼有机结合，使同庆楼门店更加有传统美食文化韵味，从传统江南糕点、到早午茶、到围桌聚餐，产品丰俭由人，使同庆楼的品牌影响力和市场竞争力得到较高提升。

公司充分发挥同庆楼在餐饮及宴会业务上的巨大优势，在大型餐饮和宴会的基础上配套客房，让酒店的设施能够更加充分利用，创新出宾馆业务新模式，延伸出公

公司的宾馆业务，在市场上极具竞争力；餐饮业务和宾馆业务让消费者对公司品牌熟悉并有了认知，让同庆楼自然成为一个消费品牌，伴随着餐饮零售化趋势，延伸出公司的食品业务。公司以餐饮业务为核心基础，餐饮、宾馆、食品三项业务互相促进，构建业务增长飞轮，形成业务增强回路的新格局。

未来，公司将持续夯实现有业务根基，以数字化经营、专业化人才、供应链体系为支撑，积极开拓市场，以技术研发与创新产品促进消费升级，引领餐饮、宾馆、食品市场消费需求，实施品牌扩张与资本运作相结合的战略，确保公司连锁扩张的顺利实施，实现公司“传承百年品牌，成为覆盖全国的大型连锁餐饮企业及中国传统食品的领导者”的战略目标，推动公司高质量发展，助力公司规模增长与价值提升。

（二）规范使用募集资金，推进募投项目建设

公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，及时、真实、准确地披露募集资金存放与实际使用情况。

公司将持续推进募投项目建设实施，严格遵守《募集资金管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。同时在不改变募集资金使用用途和不影响公司正常运营并保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，合理安排资金用途，提高募集资金使用效率。

二、重视投资者回报，共享发展成果

公司自上市以来始终致力于通过提升业务竞争能力、积极进行现金分红、开展股份回购、加强与资本市场沟通传递公司价值等方式提升股东回报。公司自2020年上市以来，每年均实施现金分红，已连续现金分红4次，合计派发现金红利达2.48亿元（含2023年度公司回购股份金额2,987.76万元，视同现金分红），占公司2020年度-2023年度累计实现的归属于上市公司股东净利润的34.17%。

未来，公司将综合考虑行业特点、经营发展状况、现金流量状况等多方面因素，在确保公司可持续发展的前提下，继续保持稳定的股东回报机制，为投资者带来长期稳定的投资回报，切实增强投资者的获得感。

三、以创新为引擎，驱动高质量发展新动能

在当今竞争激烈的市场环境中，公司始终秉持创新精神，通过多维度的创新举措，全面提升核心竞争力，积极满足消费者日益增长的需求，推动公司高质量发展。

餐饮业务方面：在门店的创新设计上，公司巧妙地将老字号的古典美学与现代轻奢高雅风格相融合，既展现百年老字号的品牌调性，又符合当代消费者的审美需求。门店消费场景设计独具匠心，采用开放式厨房，展现活色生香的烹饪过程，营造浓郁的人间烟火气息；打造多种沉浸式宴会厅，为消费者带来全方位的沉浸式用餐体验，注重餐饮消费的仪式感，让顾客在享受美食的同时，获得情绪上的满足和愉悦。在菜肴产品创新方面，公司更是不断推陈出新，注重菜肴的原汁原味，以“好吃不贵，有面子，丰俭由人”为产品定位，通过一系列的调整，让顾客有了更多选择来同庆楼消费的理由。

宾馆业务方面：公司充分发挥同庆楼在餐饮及宴会业务上的巨大优势，在大型餐饮和宴会的基础上配套客房，让酒店的设施能够更加充分利用，创新出独特的综合性酒店商业模式，实现了餐饮和客房业务相互促进，形成了一定的竞争壁垒，在市场上极具竞争力；同时，在酒店场景创新方面，精心设计多元化宴会场景，优化酒店配套场景，匠心打造网红楼梯等特色空间，显著提升了酒店的整体品质和吸引力。凭借这种差异化的创新策略，富茂酒店在市场中迅速集聚竞争优势，并展现出强大的市场适应能力和发展潜力。

食品业务方面：公司不断加大研发投入，开发新产品。公司基于同庆楼大厨的研创优势，将大厨烹饪手法与产品工艺结合，首创“以菜入粽”的研发理念，推出了臭鳊鱼粽子等创新单品；在烧麦、包子、面点等众多传统食品上不断创新，研发出一系列新品，都取得了一定的好评；1932年，同庆楼师傅发明了用烫面做小笼包，面皮薄韧、粉嫩透明，产品上市后便引来江南各地酒楼纷纷派人来学，更被当时芜湖地方志收入记载，成为地方大事之一。但传统工艺存在冷冻后皮裂汤汁流失等问题，近年来，同庆楼大厨与高校携手研发新工艺以解决此问题，并改良馅料，独创锁鲜流程，构建起从研发到市场的快速转化通道，提升食品业务的市场竞争力。

除了在业务领域的创新，公司持续搭建高水平信息化管理体系，不断开发数智化管理系统，陆续上线集团会员管理中台、OMS中心、WMS/TMS、HR系统、成本管控系统、OA系统、BI数据分析系统等多个系统，在公司核心业务领域，自研酒店前台预订管理系统、CRM系统、LBS灵活用工平台、门店智能运营平台等多个管理系统，并已逐步投入实际使用，不断提升公司的运营效率和客户体验。

总之，公司通过在消费场景、产品、商业模式以及数字化体系等方面的不断创新，

始终保持与市场的紧密贴合，深入了解客户需求。在未来的发展中，同庆楼将继续加大研发创新力度，不断提升公司的核心竞争力，为消费者提供更加优质的产品和服务，推动公司实现更高质量、更可持续的发展。

四、加强投资者沟通，持续提高公司透明度

公司高度重视投资者关系管理与公司价值的有效传递，切实履行上市公司信息披露义务，并通过录制视频等可视化形式对定期报告进行解读，不断提高公司信息披露质量和定期报告可读性，增强市场透明度，树立良好企业形象，2024 年公司获得了上海证券交易所信息披露 A 级评价。

公司在依法合规的前提下主动地开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系和沟通。2024 年度，公司举办了 2023 年度、2024 年一季度、2024 年半年度和 2024 年三季度业绩说明会；回复上证 e 互动 43 条，问题回复率 100%；积极参加券商策略会和路演活动，接待投资者调研，接听投资者热线等多种形式与投资者充分沟通，帮助广大投资者更加全面深入地了解公司日常经营状况、未来发展战略等情况，进一步增强投资者在资本市场中的参与感和获得感，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。

公司将继续严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，做好各项定期报告和临时公告等披露工作，并不断增强公告的可读性；同时，公司将继续提高投资者关系管理工作水平，不断丰富与投资者的交流方式，拓展与投资者沟通的广度与深度，持续提升公司经营和治理的透明度，增强投资者对公司的认同感，构建和谐共赢的投资者关系。

五、坚持规范运作，持续提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及要求，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司构建了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的治理架构，建立了决策科学、监督有效、运行高效的公司治理运作机制。

公司将继续贯彻落实各项法律法规及公司规章制度要求，持续健全公司内控机制，不断完善公司制度体系，强化董监高履职支撑，畅通信息沟通渠道，保障股东大会、董事会及各专门委员会、监事会规范运作，规范生产经营管理，着力提高上市公

司发展质量，推进公司治理体系和治理能力现代化建设取得新成效，维护公司和全体股东利益。

六、压实“关键少数”责任，强化风险共担意识

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续强化控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任和风险共担意识，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，推动公司长期稳健发展。2024年度，公司“关键少数”人员参加了安徽证监局、上海证券交易所、行业协会举办的上市公司高质量发展培训会、新“国九条”政策体系培训会、资本市场财务造假综合惩防专题培训、并购重组专题培训会、独立董事反舞弊履职要点及建议专题培训会以及董事会秘书后续培训等多场次培训。

公司将持续组织学习、认真贯彻落实证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，不断健全内控体系，对“关键少数”的行为进行规范和约束，确保依法履职尽责，切实维护公司及中小投资者的合法权益。

七、其他事宜

公司将积极推进本次“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，树立良好的上市公司形象，共同促进资本市场平稳发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观政策、市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025年3月15日