

**绝味食品股份有限公司关于2024年度  
“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨  
2025年度“提质增效重回报”专项行动方案**

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月2日发布了《绝味食品股份有限公司关于公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，自方案发布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，进一步提高了公司经营水平以及投资者回报。为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司对2024年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估，并制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。现将2024年行动方案的主要工作成果以及2025年行动方案报告如下：

**一、聚焦主营业务发展，提升运营效率**

公司自成立以来，专注休闲卤制食品的开发、生产和销售，在宏观经济和消费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，坚定维护股东利益，保障主营业务的平稳、健康发展。2017年IPO发行上市后，公司业务稳健发展，营业收入自2017年的38.50亿元增长至2024年的62.57亿元，期间复合增长率为7.18%。

2024年，外部环境挑战依然存在，面对消费市场结构性调整与行业竞争格局的深刻变化，公司继续坚持核心战略，构建“品牌升级+数字驱动+精益运营”三位一体的发展框架。

2025年，公司将推进“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”的战略，进一步集中资源，聚焦主营业务，持续降本增效，提升综合运营效率，构建覆盖全渠道、多场景的数字化运营体系。

**二、持续完善公司治理，推动公司高质发展**

公司始终坚持规范运作，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》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的

要求，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，进一步提升经营决策的科学性和有效性，持续增加公司的核心竞争力，推动公司持续实现高质量发展。

为进一步完善公司治理结构，公司于2025年修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会会议事规则》《提名委员会会议事规则》《薪酬与考核委员会会议事规则》《战略发展委员会会议事规则》和《募集资金管理制度》，切实完善公司的治理规范，更好地促进规范运作。

未来，公司将继续优化法人治理结构，持续更新和完善内部控制制度，提升公司法人治理水平，保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。同时，公司将进一步保障独立董事的履职效率，积极配合独立董事履职，提高公司运作的透明度和公平性。

### **三、以投资者为本，重视投资者回报**

#### **1、持续现金分红，回报投资者**

公司历来高度重视投资者回报，自上市以来持续现金分红，每年现金分红比例均超过35%，其中2022年度、2023年度分红比例均超过48%。

2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.33元（含税）。截至2025年4月9日，公司最新总股本606,001,936股，以此计算合计拟派发现金红利199,980,638.88元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额381,781,219.68元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额294,240,016.16元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计676,021,235.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例297.66%，用实际行动回报投资者。

2025年，公司将继续坚守对投资者的承诺，通过持续的现金分红，不断增进股东的投资体验，为投资者创造更多的回报。

#### **2、完成回购计划，提振市场信心**

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，公司先后在2023年7月18日以及2024年2月5日两次发布股份回购计划，合计拟使用不低于人民币40,000万元（含本数）且不超过人民币60,000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

截至2025年2月10日，公司两次回购方案均实施完成，以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,236,765股，成交总金额为50,021.72万元。

#### 四、提升投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通

公司自上市以来，始终高度重视与广大投资者的沟通交流，并将维护良好的投资者关系作为重要工作目标。为进一步提升投资者互动的效率与质量，公司积极构建公开、公平、透明且多维度的沟通机制，通过多种渠道与投资者保持密切联系。通过设立投资者服务热线、公司董办邮箱、利用上证E互动平台、组织分析师会议以及定期举办业绩说明会等形式，加深投资者对公司经营状况和发展战略的了解，增强投资者对公司的认同感与信任度，进而树立市场信心。

2024年，公司持续强化投资者关系管理工作，全年举办了多场业绩说明会，涵盖2023年度及2024年第一季度、半年度的经营成果解读。此外，公司积极答复上证E互动平台上的投资者提问，全年累计回复77条投资者提问，回复率100%。通过多种形式，加强与资本市场的互动，提升开放性和透明度，确保投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况和发展现状，从而增强投资者信心，为资本市场的高质量发展奠定坚实基础。

2025年，公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，在严格遵守信息披露合规要求的基础上，持续优化信息披露框架与内容，确保披露信息的连贯性和一致性。公司将持续优化投资者关系管理，巩固市场信心，构建高效畅通的沟通平台，通过策略会、线上交流、互动平台及服务热线等多元化渠道，确保与资本市场的信息畅通传递，促进公司与投资者的深度互动与信任构建，与投资者建立长期、稳定的关系。

#### 五、其他相关说明

2024年度，公司对“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行了动态审视，及时履行信息披露义务，并积极跟踪投资者的反馈意见。总体而言，投资者对公司稳定的分红政策以及治理结构的持续完善表示认可。基于此，公司在充分吸纳投资者建议的基础上，结合自身发展实际，通过对2024年度行动方案总结，并在此基础上进一步优化了2025年度行动方案，以更好地回应市场期待并推动公司高质量发展。

2025年度，公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，维护资本市场形象。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成

公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日