

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-019

安井食品集团股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的
半年度评估报告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为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》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，于 2024 年 7 月 13 日披露了《安井食品关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“《行动方案》”）。

报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，取得了积极进展和良好效果。现将 2024 年度行动方案执行评估情况报告如下：

一、持续聚焦主业，培育新质生产力

公司主要从事速冻调制食品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）、速冻菜肴制品和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展，公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内速冻食品行业的龙头企业。

1. 经营业绩稳健增长：面对复杂的市场环境，公司继续巩固速冻食品行业龙头地位。报告期内，公司实现营业收入 1,512,665.17 万元，同比增长 7.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 148,483.12 万元，同比增长 0.46%。面对复杂多变的宏观经济和市场环境，公司继续展现了良好的发展韧性。

2. 产品创新与结构优化：公司坚持市场导向，持续推动产品创新。2024 年，公司将火山石烤肠等烤机渠道产品列入年度推广重点，多措并举，推出多规格、

多口味的烤肠产品，涵盖超市、菜场、烤机店和食堂等多种渠道，着力打造企业新增长点。公司主品牌借助锁鲜装系列、虾滑、烧麦和丸之尊系列往中高端化的路线上持续推进，子品牌安井小厨的小酥肉、安井冻品先生的牛羊肉卷等明星产品也深受市场欢迎，取得了较好的业绩表现。2024 年 6 月，公司甄选火山石烤肠荣膺 2024 中国新食材（媒体）品类冠军，公司大单品策略和多品牌组合战略再结丰硕成果。

3. 生产效率与智能制造：公司持续深化数字化、智能化应用，提升生产效率。报告期内，公司对数据仓库、网络架构、客服系统等进行了升级优化，引入了 ONES 管理项目，更好地保障了稳定运营，强化了安全防护；在管理数字化建设上，通过上线新报表、实施风控系统、优化合同管理等，提升了财务和风险防控等多方工作效率；在营销和生产数字化建设中，通过开发大屏报表辅助决策、升级替换多个业务系统、自研 WMS 系统服务多家客户、助力经销商公众号私域营销和搭建供应商评分系统等措施，进一步提高了营销和生产的信息化水平。

4. 渠道建设与营销创新：报告期内，公司 B 端产品坚持“高质中价”、C 端产品采取“高质中高价”的定价策略；渠道策略为“BC 兼顾、全渠发力”，即 B 端和 C 端渠道同步发力，在夯实传统流通、商超渠道的基础上，不断加深特通、新零售和兴趣电商等全渠道开发，通过合理渠道组合实现效益最大化。在营销创新方面，将各类新媒体平台上的营销推广方式从平面视觉营销升级兼顾到动态短视频宣传，围绕品牌理念、产品系列及聚焦大爆品，打造专属短剧，持续提升品牌影响力。

二、持续稳定分红，重视股东回报

公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期、稳定且可持续的价值回报。自 2017 年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，连续 8 年，合计 11 次实施分红，累计现金分红金额已达 24.49 亿元。2024 年度公司累计分红金额预计为 10.40 亿元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为 70.05%。

2024 年，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，积极实施现金分红、

二级市场回购等，多措并举保障现金分红的连续性和稳定性，提升投资者回报，增强投资者信心。2023 年度利润分配和 2024 年中期利润分配（包含半年度、前三季度），合计派发现金红利 1,199,318,087.86 元。同时 2024 年度，公司以集中竞价的方式累计回购公司股份 753,600 股，金额为 62,873,869.00 元（不含交易费用）。

三、提高信披质量，优化投资者关系

公司致力于不断提升信息披露质量和透明度，并持续优化投资者关系管理工作。2024 年，为使投资者更充分了解公司生产经营状态，公司采取以视频与网络文字互动形式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会，以视频录制及线上现场文字解答的形式及时有效地解答了投资者问题及疑惑。同时公司严格遵守上海证券交易所的各项信息披露规则，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，公司已连续两个年度获得上海证券交易所信息披露工作 A 级评级。

日常沟通方面，公司始终保持沟通渠道畅通，及时回应投资者热线及提问，积极开展各种丰富的投资者交流活动，沟通人数及频次持续提升，公司投资者关系逐步得以重视，管理层与资本市场的理解互信持续加深。在这一年，公司回复投资者在 E 互动提出的问题 139 次，让广大投资者更加了解公司经营现状和发展前景。

四、规范公司治理，强化风险管理

作为速冻食品龙头企业，公司严格按照《公司法》《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》等法律法规及规范性文件的要求，不断优化治理结构和决策程序，规范三会运作，确保公司稳健发展。

2024 年，公司持续完善科学高效的公司治理机制，健全“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代公司治理体系，提升治理效能。公司共召开股东会 5 次，董事会 9 次，监事会 6 次，董事会专门委员会 15 次。同时，加强独立董事履职保障，通过独立董事专门会议制度，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，提升董事会科学决策水平

和决策质效。

公司持续优化内部控制体系，全面加强风险管理，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。

五、总结与展望

2024 年度，公司围绕《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，在提升经营质量、强化股东回报、优化信息披露与公司治理等方面均按计划推进并取得积极成效。

未来，公司将继续以《行动方案》为指引，紧密结合市场变化和公司发展战略，持续聚焦主业，深化创新驱动，提升运营效率，积极回报投资者，努力完成全年经营目标和《行动方案》设定的各项任务，推动公司实现更高质量的发展，切实维护全体股东的长远利益。

六、风险提示

本方案所涉及的公司规划、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。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日