

三全食品股份有限公司

关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、专注主业发展，增强核心竞争力

公司是国内最大的速冻米面食品生产企业，中国第一颗速冻汤圆、第一只速冻粽子都出自三全食品。30多年来，公司始终以“专注的态度、专业的能力”为立身之本，以助力人民群众实现对于美好生活的向往为己任，努力成为“餐桌美食供应商的领导者”。公司将始终坚持稳健但不失进取的战略思路，聚焦于外部机遇和内生发展，持续提升企业核心竞争力，保证销售收入质量，稳健审慎投资，保持企业良好现金流。

二、坚持创新引领，实现高质量发展

公司始终坚持创新驱动发展战略，持续加大科研投入，以管理创新、产品创新、渠道创新和技术创新为突破口，提升企业科技创新力和市场竞争力，推动企业实现高质量发展。

公司研发中心在食品尤其是速冻食品研发创新和检验检测领域处于行业领先地位，形成了产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力。公司建立或建设有“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”，同时也是多项国家标准的起草和发起单位。

公司以需求为导向，用信息化、数字化赋能企业管理创新，先后建设了营销管理系统、供应链管理信息系统、全产业链质量追溯系统、物联网管理平台等系统，

后续还将推进全链条业务流信息化建设和数据分析中心建设，为管理提质、业务提效提供更加现代化、专业化的工具。

随着市场需求的快速变化，公司不断找寻和创新满足不同消费者需求、适应不同消费场景的新产品、新渠道。公司产品结构已由传统速冻米面制品为主逐步扩展到创新米面以及预制食材、预制菜肴品类；渠道方面在线下业务保持相对稳定的同时不断提高电商业务的销售规模，取得了良好的业绩表现；公司十分重视社会餐饮、酒店自助、团餐、宴席、乡厨等场景的开发，加强对于连锁餐饮客户的定制化服务，TOB 业务实现持续增长。

三、持续完善公司治理，加强规范运作

公司将不断夯实公司治理基础、完善公司法人治理结构、建立健全内部控制制度，持续深入开展治理活动，促进“三会一层”归位尽责，清晰界定股东大会、董事会、监事会和经营层在决策、执行、监督等方面的职责权限，规范公司及股东的权利义务。持续加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会、业绩说明会等，使投资者全面了解公司运作模式、经营状况、发展战略等，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

四、履行信披责任，增强投资者交流

公司积极接待投资者调研，举办及参加各类投资者交流活动、参加投资者网上集体接待日活动、邀请投资者到公司现场交流和分享，通过多种途径与投资者对公司定期报告、发展战略、经营情况、投资者保护、可持续发展等热点问题进行交流，形成了与投资者之间的良性关系，建立了稳定和优质的投资者基础。公司将继续严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。定期召开投资者交流会及业绩说明会，保证公司股东平等地享有知情权，提升公司治理水平，树立市场信心。

五、积极回报投资者，持续稳定分红

公司认真执行了已制定的利润分配政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。

在复杂多变的宏观形势下，公司通过对产品结构和渠道结构的不断优化，增强

组织竞争能力，实现稳健经营的同时，坚持持续、稳定的现金分红回馈股东。公司自2008年上市以来，公司已连续15年向广大股东进行现金分红，平均分红占净利润比例为36.35%。2020年度至2022年度，公司共分红9.63亿元，2020年度至2022年度三年现金分红总额占近三年归属于上市公司股东净利润总额的43.59%。公司将坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，与广大股东共享公司发展成果。

未来，公司将始终把为投资人创造价值作为追求方向，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为行业发展以及社会经济做出更加积极的贡献。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2024年3月2日