

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-053

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。

为持续推动安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、持续聚焦主业，培育新质生产力

公司继 2022 年成为国内速冻食品行业首家年营收超过百亿、利润过十亿的集团公司之后，2023 年通过优化生产流程、深化应用数字化智能化以提高生产效率、加强费用管控等方式，在营收规模增长的同时实现了净利率的持续提升；公司实现年度营业收入 140.45 亿元，同比增长 15.29%；归属于上市公司股东的净利润 14.78 亿元，同比增长 34.24%；扣非净利润 13.65 亿元，同比增长 36.80%，实现了显著的利润增长，继续巩固了速冻食品行业的龙头地位，展现了强大的发展韧性。自 2017 年上市七年来，公司营业收入年复合增长率达 26.16%，净利润年复合增长率近 40%。2023 年，公司速冻菜肴制品收入达 39.27 亿元，同比增长 29.86%，占总营收的 27.96%。2024 年 3 月，安井食品在胡润研究院发布的“2024 胡润中国预制菜生产企业百强暨大单品冠军榜”中，获评“最具实力中国预制菜生产企业”，实力再次得到业界的认可。

企业内部变革、内部创新的速度一定要大于行业变化的速度，才不会被行业淘汰。公司在经营管理层面努力推动产品、营销、管理和商业模式四大创新。以产品创新为例，为满足消费者日益多元化的需求，公司坚持市场导向的原则，新品成功率较高，近年来公司打造的锁鲜装系列、火山石烤肠、虾滑、烧麦、小龙虾、小酥肉、牛羊肉卷等明星产品，均深受市场欢迎。

公司通过创新发展聚力打造新质生产力，持续向新质生产力要增长新动能。信息化系统不仅是公司的决策工具，更是日常运营的重要支撑。近年来，公司大力推进信息化、数字化、智能化的全协同、全链接，通过 EDI 大屏化系统确保了信息的最小颗粒度和最大关联度，实现了经营新品推广和运营模式的紧密配合。2023 年三季度，公司成为国内首家达到“智能制造能力成熟度等级叁级”的速冻食品行业企业，并上榜“2023（第二届）中国标杆智能工厂百强榜”，彰显了公司在智能制造方面的领先地位。

二、持续稳定分红，重视股东回报

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。

2017-2022 年度，公司每年现金分红比例均高于 30%，为投资者提供稳定的投资回报；2023 年度公司将现金分红比例由 30%提高至 53.17%，并对 2024 年中期现金分红做了授权安排；公司同步修订了《公司章程》中关于承诺现金分红最低比例的条款，由原来的 20%上调至 40%。

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。

三、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。

四、规范公司治理，强化风险管理

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。

公司将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。

五、风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施，及时履行信息披露义务，聚焦主业强本强基，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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。

上述方案拟于近期提交董事会审议。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月13日