

## 三只松鼠股份有限公司 关于“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。

为全面贯彻落实中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会关于“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”精神，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“三只松鼠”）结合公司发展战略及经营实际，着力维护公司全体股东利益，增强投资者信心，助力公司高质量发展，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、坚定“高端性价比”，聚焦主业高质量发展

三只松鼠成立于2012年，始终聚焦坚果零食主业，致力于“让坚果和好零食普及大众”。公司坚定“高端性价比”总战略，坚守“全品类+全渠道”经营方式，充分借助中国休闲食品供应链相对完善的基础设施和快速发展的电子商务，对供给和需求完成一轮新的连接，通过交易端及供应链模式创新快速实现规模的提升。经过十余年发展，公司已构建全渠道销售网络，为消费者提供质高价优的全品类休闲食品，从而带动公司迈向长期可持续的高质量增长。

2024年上半年度，公司实现营业收入50.75亿元，同比增长75.39%；净利润2.9亿元，同比增长88.57%；扣非净利润2.28亿元，同比增长211.79%。

### 二、坚持创新引领，培育新质生产力

公司始终坚持创新引领，致力于以“新质生产力”推动高质量发展。在产业升级方面，公司联合设备生产商，设计并引入全自动生产线，推动传统坚果行业从一代锅、二代箱、三代池到四代线的迭代升级，有效解放和提升生产力。在模式创新方面，公司推进“一品一链”供应链持续创新升级，布局全国五大供应链集约基

地，招引核心供应商集中建厂，实现研发、生产、质量、物流等的一体化，通过生产要素和生产链路的重塑，全面提升供应链资源配置效率。目前，公司已落地天津武清北区、四川简阳西南供应链集约基地，并启动“芜湖健康零食产业园”规划，夯实坚果深加工优势的同时，正式进入零食供应链实现总成本领先，进一步激活全渠道业务潜能，推动公司向新质生产力转型升级，迈向高质量发展。

### **三、完善公司治理，提升规范运作水平**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立和完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，建立健全了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》为主线的制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。

未来，公司将持续健全、完善法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司治理水平，为股东合法权益的保护提供有力保障，促进公司可持续发展。

### **四、提升信披质量，高效传递公司价值**

公司高度重视信息披露工作，始终恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，严格遵守法律法规及监管规则，有效履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，不断提高信息披露质量和透明度。自上市以来，公司已连续三年获深交所信披考核 A 级评价。

同时，为更好地向投资者展示公司经营、战略等方面的信息，畅通投资者信息获取渠道，拓展沟通的广度与深度，公司构建多层次、多角度、全方位的投资者关系管理平台和渠道，依托业绩说明会、股东大会、互动易、投资者电话、投资者调研等方式和工具，不断加深投资者对公司的了解，切实保障其知情权，增强投资者对公司的认同度，持续提升公司价值及市场影响力。

### **五、积极履行社会责任，注重股东回报**

作为土生土长的国民品牌，公司在实现自身发展的同时，踊跃投身社会公益致力乡村振兴奔赴共同富裕，实现企业经营效益与社会效益的和谐并进。自 2021 年起，公司已连续 3 年自愿披露《社会责任报告》，充分展现公司在社会责任方面的丰富实践与执行成效。

同时，自 2019 年上市以来，公司每年实施现金分红，重视投资者回报。其中 2023 年向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2.51 元（含税），共计派发现金股利人民币 100,153,643.50 元（含税），占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 45.57%。此外，基于对中国休闲食品行业及公司未来长期发展前景的信心，2023 年公司控股股东发布增持计划，共计回购 1,600,000 股，占公司总股本的 0.40%，增持金额 2,580.05 万元（不含手续费）。

未来，公司将坚定“高端性价比”战略，立足长期可持续的高质量发展，以“新质生产力”为抓手推动产业化升级。坚持以投资者为本，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，让股东切实感受到公司的发展成果，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，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日