

千禾味业股份有限公司

关于“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个别及连带责任。

为推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业，提升公司经营质量

公司专注在调味品领域发展，聚焦大品类、高端高品质发展战略。公司将坚定不移的守好产品品质护城河，练好基础研究基本功，高度注重细节，不断优化提升产品健康美味指标；持续深入市场了解市场需求，深度梳理产品体系，更加精准匹配产品与营销场景，适时推出新产品，快速满足用户需求；重视提升产品全生命周期的感官体验，强化与消费者、与经销商的沟通互动，做好售后服务。高标准、严要求强化品质管控；强化知识产权工作，维护品牌权益。

公司将进一步增强全员经营意识，持续强化精细化管理和流程优化，确保高效运转。继续优化组织架构，减少不必要的管理链条，提升执行速度，提高管理效率；定期开展定员定岗，确保人岗匹配、人尽其责，杜绝人浮于事；进一步提升研发水平，提高原料利用率和投入产出比；在保障产品品质的基础上，促进供产销成本控制和价值挖潜，供应端强化寻源比价，生产端节能降耗，销售端精控费用，提高生产效率和资源利用率。同时，注重供应链管理，确保原材料的质量和供应稳定性，保障产品质量。

目前，公司已建立起覆盖全国主要县级以上城市及部分乡镇的营销网络，全渠道开拓进取，线上线下销售比肩发展。公司将坚持战略定力、坚定发展信心，充分发挥多年努力耕耘积累的发展势能，统筹兼顾、因地制宜、精准施策，在做透做强已开发渠道、巩固市场基础的同时，稳步推进新渠道拓展、扩大铺

市范围、优化产品结构。

二、加快发展新质生产力，多举措提质增效

公司积极响应国家关于发展新质生产力的号召，推动自动化、智能化设备广泛应用，加快形成新质生产力，全力推动企业高质量发展。目前公司产线自动化率达 80%以上，机器换人带来生产效率的极大提升，进一步确保产品稳定高品质，并随着公司生产规模的扩大，给企业带来较好的规模效益。公司投资总额为 12.6 亿元的“年产 60 万吨调味品智能制造项目”也将于 2024 年内全面建成投入使用，该项目投产后，公司将向消费者提供更多更健康美味的产品。

公司坚信科学技术是第一生产力，持续推动技术创新和产品创新，引入博士后、博士等高端专业人才，加强与专业院校、科研机构的合作，提升技术创新能力，满足、创造并引领消费者健康美味需求。2023 年，公司研发投入同比增长 33.96%至 8644 万元。未来，公司还将持续加大研发投入，以科技创新引领企业高质量发展。

公司坚持“绿色制造”，按照全生命周期理念，在产品的设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用等各环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中降低资源消耗、减少污染物产生和排放，保护环境，此外，公司深入研究发酵菌种的优化改进，以提升蛋白质、淀粉等的利用率、转换率，降低原料浪费。

三、重视投资者回报，共享发展成果

公司自上市以来，始终坚持每年度较高比例现金分红，为投资者带来长期、稳定的回报，上市至今累计分红总额 9.7 亿元，年均分红比例为 47.28%。2024 年，公司实施了 2023 年前三季度利润分配和 2023 年年度利润分配，合计向全体股东分配现金股利每股 0.5 元（含税），共计派发现金股利 513,865,543.00 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 96.87%，现金分红比例同比上年提升 66.55%。

根据经营业绩和现金流状况，公司制定了合理的分红政策，公司股东大会审议通过了《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》，在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取以现金分红形式进行利润分配，明确公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属

于公司股东的可分配利润的 20%。

未来，公司将深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，以公司可持续发展、与投资者共享企业发展成果为根本，注重对股东的合理回报，力争保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

四、提高信披质量，强化投资者保护

公司严格遵守相关法律法规的规定，秉持“真实、准确、完整、及时、公平、公开、公正”的信息披露原则，依法履行信息披露义务，将进一步提高信息披露质量，有效向市场传递公司发展和经营信息。公司高度重视与投资者交流，董事长、总裁亲自参与历次股东大会、每季度召开的业绩说明会等投资者交流活动，积极传递公司投资价值。

公司在投资者关系管理制度化、规范化的同时，着重在媒体跟踪、投资者调研、上证 E 互动平台交流等方面深化，及时掌握媒体、投资者对公司关注的重点；对于投资者热线、上证 E 互动重点关注情况，及时予以解答。公司通过接待投资者参访，详细介绍公司业务、展示生产工艺和产品，使投资者对公司有更直观清晰的了解。

五、强化内控，提升公司治理水平

公司高度重视公司治理，建立健全现代企业管理体系。架构上，持续完善以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体的治理架构，按照权责分明、相互协调、有效制衡的原则，修订完善公司章程、分级授权制度等公司治理体系，明晰治理主体的职权，建立决策科学、监督有效、运行高效的公司治理运作机制。经营决策上，公司坚持扁平化的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的执行力文化，助推公司高效应对市场变化。内部控制上，公司坚持强化监督机制，形成内外部举报投诉机制，落实内外部审计、巡视制度、事件查处制度，坚持“有案必接、有案必查、查必有果”的原则，全面推动阳光合作机制，廉正建设教育与警示教育常态化。

公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会规范运作，确保公司管理规章与最新的法律法规以及时代要求相匹配，减少因制度滞后以及人员不合理干预带来的管理风险。积极组织董监高培训，提升董监高的规范意识、专业知识和履职能力。

定期进行内部审计，及时发现并纠正潜在问题，有效控制运营风险。同时，为独立董事履职提供全面且便利的条件，确保其独立、公正履职，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。

六、实施中长期激励，强化利益绑定

公司前期实施了 2022 年限制性股票激励计划，向共计 73 名管理干部和核心骨干授予 693 万股限制性股票，是公司上市以来第二次实施股权激励。公司 2022 年限制性股票激励计划目前正按计划实施，公司期望通过股权激励的公司层面业绩考核与个人绩效考核，将公司利益和核心团队个人利益结合起来，使各方共同关注公司的长远发展，从而强化管理层、员工与股东的收益分享与权责约束，共同促进公司健康可持续发展。

公司旨在通过上述行动方案的实施实现高质量发展，提升公司价值，为股东和社会创造更大价值。本行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年10月16日