

福建万辰生物科技集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）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”及国务院常务会议提出的“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，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主业，持续提升核心竞争力

公司于2022年8月进入量贩零食行业，设立南京万兴商业管理有限公司（以下简称“南京万兴”）开始经营量贩零食连锁业务，具体从事休闲食品为主的采购、销售、运营等，专注于为消费者提供高性价比的产品和便捷、愉悦的购物体验，来满足广大消费者在食品饮料等高频、刚需消费品类的日常消费需求。自南京万兴成立以来，公司量贩零食业务得到快速发展。

为了促进公司量贩零食业务实现高质量的跨区域发展、并取得更好的规模效应和品牌势能，2023年9月，公司召开品牌发布会，宣布将“叮嘀叮嘀”、“来优品”、“陆小馋”等子品牌合并成统一品牌“好想来品牌零食”，2023年10月，公司召开“品牌战略超级符号发布会暨合作商大会”，致力将“好想来品牌零食”升级为全国性品牌。公司更与国内一线咨询公司达成战略合作优化品牌定位，制定专业的品牌营销策略，焕新品牌VI、IP形象，扩大品牌影响力。同时，公司更将知名品牌“老婆大人”纳入旗下。公司前期通过集合众多品牌势能，高速高质

地走向品牌化、规模化，在量贩零食这一高速发展赛道获得区域先发优势，自身抗风险能力进一步加强。为了确保量贩零食业务实现稳健高质的快速发展，公司在供应链能力、仓储物流能力、品牌建设、组织精细化管理、数字化等方面持续进行投入，不断增强和巩固公司的竞争优势，不断提升公司的经营效率。

截止到目前，公司量贩零食门店网络已遍布全国 29 个省（自治区、直辖市），“好想来品牌零食”已成为全国知名连锁品牌。2024 年前三季度，公司实现营业收入 2,061,310.03 万元，同比上升 320.63%；净利润 34,467.98 万元，同比上升 352.09%；归属于母公司股东的净利润 8,406.52 万元，同比上升 248.64%。

未来，公司将持续专注于为消费者提供高性价比的产品和便捷、愉悦的购物体验，同时致力于构建起一个量贩零食品牌、供应商、加盟商及消费者之间的共赢生态。通过深化合作、优化资源配置，公司将促进产业链上下游的协同发展，实现多方共赢，共创美好未来。

二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司一贯重视对股东的回报，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，综合考虑公司实际情况、未来发展规划，按照法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定，制定了《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司积极响应《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》中关于“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”等相关规定及政策精神。2024 年 12 月 30 日，公司召开 2024 年第九次临时股东会审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），合计派送现金股利 3,599.80 万元。

未来，公司将立足长期可持续的高质量发展，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。

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、完善信息披露，重视投资者关系管理

信息披露是上市公司与投资者交流的重要纽带，公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法依规履行信息披露义务，使投资者能够迅速了解公司的发展状况，保障广大投资者的知情权。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多元的投资者沟通机制，日常通过股东会、投资者交流会、来电接听、现场接待、电子邮箱、互动易平台等交流方式加强信息沟通，以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度。未来，公司将持续提升公司信息披露质量，进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，持续、准确、及时地向市场传导公司投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。

未来，公司将积极践行“质量回报双提升”，坚持以提升公司发展质量、重视股东投资回报为坚定目标，坚持以投资者为本，持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流，让股东切实感受到公司的发展成果，增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日