

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-051

安井食品集团股份有限公司

关于“提质增效重回报”2024年度行动方案评估报告暨2025年度行动方案的公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，于2024年7月13日披露了《安井食品关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“《行动方案》”）。

报告期内，公司遵循行动方案，扎实推进各项工作：一方面持续优化经营管理体系，完善公司治理结构；另一方面着力加强投资者关系建设，开展了多渠道、多形式的沟通交流，取得了良好成效。现对2025年上半年度《行动方案》的执行情况进行评估，并提出2025年行动方案，具体内容报告如下：

一、持续聚焦主业，培育新质生产力

公司主要从事速冻调制食品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）、速冻菜肴制品和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。

1. 经营业绩：在宏观经济承压、消费市场复苏较为缓慢的大环境下，公司作为速冻食品行业龙头企业，依然保持稳健经营态势。报告期内，公司实现营业收入760,444.05万元，同比增长0.8%；实现归属于上市公司股东的净利润67,594.00万元，同比下降15.79%。虽然净利润受宏观经济及公司同期高基数因素的影响出现下滑，但公司行业龙头地位稳固，未来将继续依托行业龙头的渠道优势及规

模效应，在竞争中持续保持强势产品的市场地位并不断加大新品研发、老品升级换代的力度，通过产品结构优化巩固市场地位，为把握后续市场复苏机遇积蓄动能。

2. 融合概念创新与情绪价值，持续打造新品：公司继续坚持“研发一代、生产一代、储备一代”的新品规划思路，优化“B端及时跟进、C端升级换代”的新产品研发策略及“竞品导向、渠道导向、专柜导向”竞争策略，在拳头产品锁鲜装系列上继续打造迷你化、条状化，拓宽消费场景，向高端化发展；通路火锅料产品上，公司加大如虎皮炸蛋等麻辣烫渠道通用产品的推广力度，围绕洪湖安井鱼糜资源开发如活鱼现杀嫩鱼丸、小龙虾、鱼滑、福袋系列化、虾滑、鳕鱼玫瑰等系列产品，不断丰富产品线；在火山石烤肠等B端烤机渠道产品2024年取得初步成效的基础上，“升级换代”推出面向C端的“肉多多烤肠系列”，包括原味大肉粒鲜肉肠、黑松露爆汁肉肠、法式香草风味芝士肉肠、日式照烧风味肉肠等四种口味以及烤肠全家福产品，实现品类升级和产品结构优化，提高产品盈利能力，目前市场推广和反馈良好。速冻面米新品采取“迭代创新，高质中高价”策略，上半年推出一系列从内容到外形大幅度创新的产品，如蛋奶流心玉米包、慕斯蛋奶橘子包、杨枝甘露开心包、生椰拿铁包等。这些创新旨在及时跟进并满足需求变化的同时，通过深入消费者心智的新供给创造新需求。

3. 生产效率与智能制造：公司持续深化数字化、智能化应用，提升生产效率。在信息化建设上，公司积极引入AI，以数字化赋能各业务环节，全面提升经营效率。在采购端，智能分析相关数据，预警风险；在生产端，利用数据分析和物联网系统提升智能化生产效率，进行危险行为AI预警，提高安全生产能力，确保产品质量；在销售端，持续提升经销商数字化管理系统，加强与大型商超、连锁餐饮客户的数字化整合；在HR端，应用智能问答及表单填写，提升员工效率。

4. “产品+渠道”双轮驱动：公司在积极推动渠道下沉、向低线市场延伸拓展的同时，全面拥抱大B（特通）客户和新零售客户，深挖渠道潜力。近年来，传统商超系统以“宽类窄品”思路对门店进行调改，保留品类中头部或质价比高的产品进行扶持；盒马、山姆等会员店新型零售业态，要求产品更具卖点、差异化和质价比。在此背景下，公司今年明确全面拥抱商超定制化，由商超根据客户需求选品，通过规模化销量突破形成成本优势，策略推进初期已与沃尔玛、麦德

龙、大润发等多家传统商超及盒马鲜生等新零售渠道在定制化产品开发等方面展开产品共创、品类创新等深度合作。

5. 拓展海外市场：自 2021 年收购英国功夫食品开始，在国内市场稳健经营的基础上，公司加快“走出去”“引进来”的步伐，顺势而为、积极开拓前景广阔的海外市场。7 月 4 日，公司在香港交易所主板正式挂牌上市，成为国内首家“A+H”上市的速冻食品企业。借助港股上市东风，公司正着力优化全球市场布局，纵深推进公司国际化战略。公司的港股募资未来主要通过战略合作及外延式并购来实现东南亚、欧洲及北美等海外主要市场的优质产能拓展和海外销售渠道扩充，包括直接投资在海外本地化建厂自营，以及并购拥有成熟市场且具有稳定盈利能力的冷冻食品企业。

二、持续稳定分红，增强投资者回报

公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期、稳定、可预期且可持续的价值回报。自 2017 年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，连续 8 年，合计 12 次实施分红，累计现金分红金额已达 27.46 亿元。公司在保障主营业务发展的同时，通过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、持续性、可预期性，持续提升投资者回报水平。2024 年公司累计分红金额为 1,040,059,864.54 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为 70.05%。

2025 年半年度公司分红金额预计为 4.73 亿元（含税），占公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为 70.02%。

2025 年全年，公司将继续坚持将股东利益放在公司战略的核心位置，积极通过稳定的现金分红来提升公司内在价值，推动提高公司股息率，与投资者分享经营发展成果。

三、提高信披质量，优化投资者关系

公司始终将提升信息披露质量和透明度作为重点工作。2025 年上半年，为进一步增强投资者对公司经营状况的了解，公司积极参与厦门辖区上市公司年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，采用“视频直播+网络文字互动”形

式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，解答投资者疑问，切实提升沟通质效。公司严格遵守上海证券交易所的各项信息披露规则，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保持信息披露的持续性和一致性，已连续两个年度获得上海证券交易所信息披露工作 A 级评级。

2025 年上半年，公司通过上证 e 互动回答投资者问题 46 次，回复率 100%。通过及时回应投资者关切，让广大投资者更加了解公司经营现状和发展前景。

日常沟通方面，公司高度重视投资者沟通工作，始终保持全方位、多渠道的沟通机制，确保投资者问询及时响应、专业解答。通过业绩说明会、路演、投资者调研等多种形式，持续提升交流频次与深度。2025 年以来，公司投资者关系管理成效显著，管理层与资本市场的互信持续增强。

未来，公司将秉持“从严不从宽”的原则，持续动态跟踪上市地信息披露监管要求的变化，确保兼顾 A 股与 H 股信息披露的合规。我们将不断优化信息披露内容，以简明清晰、通俗易懂的表述向市场传递具有决策价值的有效信息；同时深化投资者关系管理，通过提升信息披露透明度与沟通效率，进一步增强市场信心。

四、规范公司治理，强化风险管理

2025 年公司在香港交易所主板上市，严格遵循《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律法规，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港监管要求，结合公司实际经营需求，对《公司章程》、“三会”议事规则及董事会专门委员会工作细则进行了全面修订，进一步完善公司治理架构。

2025 年上半年，公司持续强化董事会规范运作，优化决策流程，提升治理效能。在董事会召开前提前向董事提供详实的议案材料，充分保障了董事审议时间，确保董事会决策的科学性和高效性。报告期内，公司共召开股东大会 1 次、董事会 3 次、监事会 2 次、董事会专门委员会会议 4 次，公司治理机制运行高效有序。同时，公司高度重视独立董事履职，通过独立董事专门会议制度，强化独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询方面的作用，促进独立董事深度参与公司治理，进一步提升董事会决策质量。

公司持续推进全面风险管理与内控合规体系建设，强化风险防控与业务管理

的深度融合，建立并优化高效、稳健的内部控制机制，为公司高质量发展提供坚实保障。

2025年，公司将继续紧跟境内外监管政策变化，优化董事会及专门委员会运作机制，增强决策的前瞻性和科学性，切实维护投资者权益。通过持续完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代企业治理体系，推动公司治理水平迈向更高台阶。

五、总结与展望

2025年上半年，公司围绕《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，在提升经营质量、强化股东回报、优化信息披露与公司治理等方面均按计划推进并取得积极成效。

未来，公司将继续以《行动方案》为指引，紧密结合市场变化和公司发展战略，持续聚焦主业，深化创新驱动，提升运营效率，积极回报投资者，努力完成全年经营目标和《行动方案》设定的各项任务，推动公司实现更高质量的发展，切实维护全体股东的长远利益。

六、风险提示

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。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月26日