

广州酒家集团股份有限公司

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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《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》要求，积极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》，践行“以投资者为本”的理念，依托中华老字号品牌，加快培育新质生产力，推动广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，持续提升公司投资价值创造能力，结合公司中长期战略规划与当前业务实际，制定公司“提质增效重回报”行动方案。

公司于2025年10月29日召开第四届董事会第三十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于广州酒家集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、深耕主责主业，优化业务布局

公司持续巩固“餐饮+食品”双主业优势，聚焦高质量发展，强化产业链协同，推动业务结构优化与经营质效提升，构建“大食品、大餐饮、大品牌”现代化产业体系，为“提质增效重回报”提供坚实的业务支撑。

（一）深化全国布局，拓展境外市场

公司深耕粤港澳大湾区核心市场，持续提升广州、深圳、东莞等城市的门店渗透率；同时重点布局华东、华北市场，制定差异区域化营销策略，拓展经销网络，推动业绩实现新突破。紧扣“走出去”战略目标，加快设立境外子公司，深化北美、欧洲、东南亚、澳洲等海外市场合作，稳步推进国际化战略布局。

（二）深耕餐饮产业，提升消费体验

公司持续做强“广州酒家”“陶陶居”等老字号品牌，打造“粤宴系列”“陶陶居·臻品”等主题门店，构建“餐饮+文旅”融合新场景。深化“不时不食”

理念，研发迭代节令菜品百余款，推广“岭南红棉宴”“羊城花宴”等文化宴席，彰显岭南饮食文化魅力。推进服务标准化与个性化并重，持续完善会员体系与菜单库，提升消费体验与客户黏性。

（三）延伸产业链条，增强发展动能

公司进一步深化“餐饮+食品”双主业协同，通过股权合作、基金投资、项目建设等方式，强化产业链整合与资源协同。研究食品消费市场发展趋势，重点推进健康养生食品、预制菜肴等细分赛道，持续优化产能布局与供应链效率，增强产业韧性与协同价值。

（四）强化品牌文化传播，焕发老字号活力

公司创新构建“品牌+文化+营销”立体传播体系，围绕90周年主题开展“历玖知味，南粤鼎新”系列活动，持续深化公司三大“中华老字号”的品牌内涵。同时，通过打造“趣叹早茶巴”“美食全运”等话题营销、参与“华釜青年奖”创意赛事等方式，形成高曝光、强互动传播效应，促进品牌价值与市场影响力双提升。

未来，食品业务将继续聚焦“扩渠道、优结构、拓海外”，在深耕粤港澳大湾区基础上，攻坚广东省外核心市场，通过拓展优质经销商、优化会员店专供产品及融合渠道，提升盈利能力；产品端则巩固月饼核心地位，并培育健康食品赛道。餐饮业务将着力“创场景、精运营、强体验”，确保文昌总店升级改造等项目高标准开业，深化“粤宴系列”与“一店一特色”的差异化运营，同时加快陶陶居新店拓展，全面拉动业绩增长。

二、坚持科技引领促创新，推动产业升级

公司将以技术创新为核心驱动，强化研发体系建设与数智化转型，推动生产效能提升与产业链协同优化，构建高质量发展新优势。

（一）深化数智技术融合，提升全链运营效率

公司持续推动智能制造与绿色化协同转型，完成全自动月饼刷蛋液机器人研发及月饼车间内包装机械手入托等超百项技改项目，覆盖速冻、腊味等多品类关键生产环节。销售自动化系统覆盖终端卖场超万家，KA协同平台自动处理订单量有效提升，推动渠道管理从“人管”向“数治”全面升级。

（二）构建协同研发体系，加速科技成果转化

公司持续健全“需求调研-快速响应-定制开发”全链条服务体系，紧扣地域

特色与健康消费趋势，开发荔枝酥、金肉果酥、黑松露腊肠饼干等超 30 款新品。强化利口福食品科创研究院引领作用，有效推动研发成果高效转化为市场竞争力；持续深化校企合作，携手多所重点高校开展技术攻关项目 12 项，获得专利授权 24 项，为产品创新与产业升级提供坚实支撑。

（三）强化数据赋能应用，优化业务响应机制

公司依托 AI 智慧定制平台，构建 C2M 柔性服务体系，实现对消费者个性化需求的即时响应。建立客户全生命周期管理体系，借助 DI 大数据平台实现销售费用智能化管控闭环。打造企业与经销商、KA 系统的高效协同平台，实现订单自动解析、智能分单、动态路由规划及财务对账全流程自动化，显著提升市场响应速度与资源调配精度。

未来，公司将继续坚持科技引领，以数智化与研发创新双轮驱动，为高质量发展注入强劲动能。

三、聚焦市值管理，重视股东回报

（一）持续稳定现金分红，传递公司发展成果

公司一直以来高度重视投资者回报，通过每年实施现金分红为投资者带来稳定、持续的投资回报，切实增强投资者的获得感。自 2017 年公司上市以来，每年实施现金分红，累计派发现金红利达 15.86 亿元，占公司 2017 年度-2024 年度累计实现的归属于上市公司股东净利润的 42.94%。

（二）开展公司股份回购，深化公司市值管理

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，同时完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。2025 年，公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。截至目前，公司已累计回购股份 631.84 万股。

未来，公司将持续推进稳健经营，不断提升盈利能力，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，健全常态化分红机制，与股东共享公司经营成果。

四、开展投资者交流，积极传递公司价值

（一）持续优化信息披露质量，增强透明度与有效性

公司严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，扎实做好信息披露工作，确保披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，无误导性描

述及遗漏，持续提高信息披露的可读性和易懂性，为投资者提供决策基础。

（二）构建多元交流体系，传递公司投资价值

公司一直高度重视投资者关系管理，多措并举开展投资者交流活动，向资本市场传递公司的价值，维护投资者的合法权益。通过定期开展业绩说明会、投资者交流会，100%按时回复上证E互动平台提问并常态化开展电话与邮件沟通，持续拓展投资者互动广度与深度。2025年，在上海证券交易所的指导下，公司联合中信证券举办“我是股东”——走进沪市上市公司活动，邀请投资者实地调研，直观感知公司运营与发展实况，进一步增强市场认同与投资信心。

（三）践行可持续发展，彰显国企责任担当

公司持续完善ESG体系建设，积极践行ESG理念，将社会责任与可持续发展理念融入日常经营，实现更可持续、更高质量的发展。公司连续3年高质量完成ESG报告的编制与披露，展现公司在可持续发展方面的实践与结果。

未来，公司将持续深化投资者关系管理工作，有效丰富与投资者交流的方式，持续拓展沟通的深度与广度。同时，持续优化信息披露工作，完善ESG报告信息披露制度，不断提高公司透明度，切实提升股东对公司的认同感。

五、深化公司治理体系建设，筑牢可持续发展根基

（一）完善公司治理体制 保障公司规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管架构的要求，结合公司实际情况，持续完善法人治理结构与内控制度，有效提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经理管理层职能、权责划分明确，构建了兼具合规性、制衡性与权益保护的公司治理体系，有效保障公司规范运作，为公司可持续发展提供坚实基础。

（二）完善公司内部制度 提升公司治理水平

2025年，公司将深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，积极推动开展《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关配套治理制度的修订工作，持续完善公司内部治理制度体系，进一步提高规范运作水平。

（三）完善公司内部审计监督 提升公司风险管理能力

公司将持续强化审计监督的核心作用，通过维护审计独立性、提升监督精准度，充分发挥独立董事的独立监督价值与审计委员会的专责监督效能，严守经营

合规底线，为公司持续健康发展提供强有力的治理支撑。

六、强化“关键少数”责任，筑牢责任防线

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。

（一）持续提升“关键少数”履职能力

公司依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，积极协助董监高参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构和上市公司协会举办的培训活动；持续收集、传递资本市场最新监管动态和法规信息给“关键少数”，进一步提升履职能力、合规意识与战略决策能力。

（二）建立有效信息定期沟通机制

公司主动向控股股东推送与控股股东相关的监管动态和重点关注事项，定期向控股股东确认规范持股情况，督促控股股东严格履行相关承诺，切实维护公司和全体股东的利益。

（三）健全完善激励约束机制

公司将持续深化和完善经理层任期制契约化考核指标体系，以实干实绩为导向，通过实施股权激励和签署管理层年度经营目标责任书，明确短期和中长期经营业绩考核指标，实现高管薪酬与绩效结果紧密挂钩，充分调动管理团队的积极性和创造性，助力公司实现高质量发展。

未来，公司将继续强化“关键少数”履职质效，加强专题培训与推动规范运作意识培育，推动治理水平持续提升。同时，努力引导“关键少数”通过不减持或增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的坚定信心，切实发挥价值引领与表率作用。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2025年10月31日