

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

公告编号：临 2025-079

## 南侨食品集团（上海）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。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动高质量发展、提升上市公司质量的决策部署，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”专项行动倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和更好地回报投资者，南侨食品集团（上海）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，制订了“提质增效重回报”行动方案。该行动方案已于2025年12月24日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体如下：

### 一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司从烘焙油脂起步，近三十年来已将业务逐渐拓展至淡奶油、乳制品、馅料以及预制烘焙等多个领域。公司始终秉持“以客为尊”的理念，追求设备第一、技术第一、品质第一、服务第一的目标和使命，服务广大烘焙食品消费市场，客户遍及国内主要城市。凭借先进的研发技术、丰富的产品品类、高端的品质管理、360度顾问式全方位服务，加之多年的努力耕耘，公司已成为国内烘焙油脂市场的领军企业。

面对国内外市场环境的动态变化与行业竞争的加剧，公司以“全面布局烘焙、餐/饮、零售市场”为长期战略目标，持续扩大业务范围，努力为不同类型客户提供高附加值的商品与服务。并对咖啡茶饮餐饮等渠道做全国资源整合，力求快速突破。同时，公司持续优化销售团队人员配置，力求能更专业、更精细化的服务各个地区客户以及特殊KA客户，以增强公司对整个烘焙市场的覆盖力度。

为更好应对烘焙市场多元化、下沉化趋势，公司加大力度开拓下沉市场，并大

力开发经销商渠道。通过与经销商深度合作，掌握中小型客户、贴近服务等方式，实现三四五线城市渠道下沉。截至 2025 年 6 月底，公司经销商数量 471 家，同比增长 42 家，同比增长 9.79%。

公司将积极把握烘焙市场发展机遇，重点提升经营质效，持续扩展能力边界，推进奶油国产替代，积极把握预制烘焙品的市场机遇，持续优化产能结构；巩固与深耕成熟市场，推动培育下沉市场，不断拓展海外产业布局；做好市场细分，深入洞察市场需求，不断优化产品体系，快速满足消费者需求。未来公司将继续坚持走高质量发展之路，提升公司核心竞争力。

## 二、坚持科技创新，发展新质生产力

公司始终将科技创新作为驱动发展的引擎，不断精进技术研发与产品创新，众多产品使用了国内革命性的技术。在技术上，公司凭先于行业开展无氢化油产品的开发，专注于油脂酯交换技术的研究，成功建构无氢化油油脂生产工艺和产品组合配方，目前已达成全部油脂产品不使用氢化油脂的目标。

产品方面，从开创冷藏烘焙油脂时代的“维佳夹心奶油”，到运用 UHT 超高温瞬时杀菌技术引领市场观念变革的“侨艺 800 淡奶油”，到高技术门槛的含酵母冷冻面团系列，再到今年推出的高品质国产稀奶油、国产纯乳脂发酵黄油等多款新品，均体现了公司以核心技术构建的强大竞争壁垒。

公司高度重视研发体系的系统性建设，通过汇聚资深技术人才，形成上海、天津、广州三地研发中心的协同机制，实现资源与技术共享，持续强化内在创新能力。在品质与安全管理上，公司以远超国际标准的严苛要求，构建了从原料源头到生产运输的全链条管控体系，并获得 FSSC22000、AIB 认证等多项国内外权威认证，CNAS 实验室的建立更为品质保驾护航。

此外，公司积极响应绿色低碳发展政策，以《“十四五”工业绿色发展规划》及二十大报告中“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”作为指导，通过成立绿色低碳委员会、引入智慧能源管理系统、推进光伏项目等举措，系统化推动制造

过程的智能化与绿色化转型。通过多元化、个性化的产品开发策略，公司精准对接市场需求，以持续的科技创新赋能客户，展现了新质生产力在提升产品附加值、推动产业高端化升级方面的显著成效。

### **三、健全回报机制，共享公司发展成果**

#### **(一) 持续稳定现金分红，传递公司发展成果**

公司始终高度重视投资者回报，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，实施持续稳定的利润分配政策，在兼顾公司长远发展、股东长远利益和短期回报需求下，继续实施年度利润现金分红，提升投资者获得感。自 2021 年公司上市以来，每年均实施现金分红，累计派发现金红利超 4.98 亿元。

#### **(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 5 月 16 日，公司披露了《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-036）。公司以集中竞价交易方式累计回购股份 3,439,969 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.8108%，最高成交价格为人民币 17.02 元/股，最低成交价格为人民币 13.79 元/股，回购平均价格为 14.6081 元/股，已使用的资金总额为人民币 50,251,550.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。

公司将继续以投资者为本，统筹考虑公司的实际经营状况、业务发展目标以及股东合理回报需求，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾投资即期利益和长远利益相结合的回报机制，让广大投资者切实分享公司发展成果。

### **四、加强市场沟通，传递公司核心价值**

公司严格遵守证券监管的相关规定，规范履行信息披露义务，不断提升信息披

露的规范性和有效性，增强公司信息透明度，切实保障投资者知情权。公司高度重视投资者关系管理工作，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证 e 互动平台问答、邮件与电话交流等方式，多维度、多层次、多形式地与各类投资者进行沟通；于定期报告披露后及时举办业绩说明会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。

未来公司将进一步深化投资者关系管理，完善投资者良好沟通机制，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，积极向资本市场传递公司价值。持续优化信息披露工作，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融入日常经营，不断提高公司透明度，切实提升股东对公司的认同感。

## 五、坚持规范运作，完善公司治理机制

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。公司股东会、董事会、监事会和经营管理层职能、权责划分明确，构建了权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

2025 年，公司根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，组织对《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进行修订，确保治理制度的合规性和完善性。同时推进公司监事会改革工作，确保董事会审计委员会能够顺利承接法律规定的监事会职责，并在董事会中增设职工代表董事，促进董事会成员专业化、多元化，为董事会科学决策提供有力支撑。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部治理制度，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

## 六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视持股 5%以上股东及董事和高级管理人员等“关键少数”的责任担当与风险防控，建立健全了信息沟通机制，及时传递合规与履职要求，提升其履职能力。

公司将继续围绕“关键少数”，进一步强化“关键少数”责任，积极组织公司董事和高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类专项培训，学习证券市场相关法律法规及规范性文件，精准把握资本市场最新监管精神和监管要求；持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传递最新监管动态、典型案例等监管文件，确保其实时掌握监管导向；定期向控股股东、董事和高级管理人员确认规范持股情况，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。

## 七、其他说明及风险提示

公司持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，评估本行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日