

四川天味食品集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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。

为推动四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，提升公司投资价值，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者回报，公司于 2025 年 8 月 28 日发布了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告〉的议案》，现将 2025 年行动方案执行评估情况报告如下：

一、聚焦调味品主航道，持续提升经营质量

2025 年，面对外部环境不确定性、激烈的行业竞争及消费市场的结构性变化，公司始终锚定复合调味品核心赛道，以高质量、可持续发展为导向，坚持内生增长与外延拓展并举，持续夯实经营基础、提升经营质量，全方位增强公司核心竞争力。

公司深耕 B 端和 C 端业务，C 端持续精耕渠道布局，深化大区自主经营机制，创新营销模式实现从“卖产品”到“卖解决方案”的价值升级，同时将战略大单品打造与储备作为增长核心；B 端聚焦优势品类并深挖存量需求，积极拓展新品类、新场景，着力构建极致成本管控与产品创新两大核心能力。公司持续深化外延增长战略，以“赋能型控股投资”模式开展并购整合，搭建平台化投后管理体系，推动子公司与集团主业协同发展，形成多品牌、多品类互补的发展格局。

此外，公司通过全链路降本增效、供应链提质增效等举措，持续优化内部运营管理，为公司长期稳健发展筑牢根基，切实保障全体股东的利益。

二、强化创新驱动，培育新质生产力

2025 年，公司锚定高质量发展方向，持续强化创新能力，加快培育新质生产力，为经营发展注入强劲内生动力，筑牢企业核心竞争壁垒。

在研发领域，公司坚持以市场需求为导向，秉持系统化创新理念，从风味、口感、健康性等多维度打磨产品竞争力，通过竞品分析、消费者需求洞察推进产品风味持续升级，进一步巩固核心产品市场优势。同时在核心技术领域实现多重突破，模块化技术完成从原料依赖到风味自主设计的关键跨越，可控发酵技术达到行业领先水平，原料创新方面构建数字化评价体系，落地特色产地鉴定模型与绿色原料种植基地，成功切入健康调味新赛道，从原料、工艺到产品形成全链条创新体系，多维度筑牢产品技术壁垒。

在数字化转型方面，公司迈入战略赋能新阶段，完成营销一体化顶层设计，搭建复合调味品行业首个直连终端的物码中台，实现产品全链路溯源与数据化管理，推动营销业务向精准化运营转型。聚焦生产运营核心环节推进数字化改造，通过智能化系统落地实现生产效率提升、运营流程优化与管理成本降低，降本增效成效显著。同时，公司沉淀形成标准化数字化项目管理方法，搭建集团化运营支撑体系，推动各业务单元、子公司实现数据互通、资源共享与管理协同，实现组织能力与业务价值同步提升。

公司以创新全面赋能生产、营销、管理全链路，让创新成为经营质量提升的核心抓手，为公司提质增效、可持续发展奠定坚实基础。

三、重视投资者回报，维护股东权益

（一）持续优化股东回报机制

公司高度重视投资者的合理回报，在保证经营稳健的前提下，现金分红政策始终保持连续性和稳定性。公司自上市以来每年坚持现金分红，2022年-2024年累计分红12.50亿元，占三年平均净利润的263.52%。

公司已制定2025年度利润分配预案，拟派发现金红利581,941,451.30元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，公司2025年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价16,445,498.20元纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，（若公司2025年度利润分配预案经股东会审议通过）2025年度以上述两种方式合计现金分红金额为598,386,949.50元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的105.03%。

（二）积极实施股份回购

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司2025年累计回购股份139.09万股，占公司总股本比例为0.1306%，支付回购金额16,445,498.20元（不含交易费用）。

四、优化投资者关系管理，传递公司价值

公司始终坚信良好的股东沟通以及稳定、可持续的股东回报，既能增进股东对公司的价值认同，更是公司长期良性发展的必要保障。

2025年，公司严格遵循上市公司信息披露相关规定，积极通过临时公告和定期报告的信息披露、多元化的投资者沟通如常态化的业绩说明会、股东会、上证E互动、投资者热线及邮箱、投资者实地调研等多种方式，确保将公司的信息真实、准确、完整、及时、公平地传递给全体股东，充分传递公司投资价值。

五、持续完善公司治理，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，持续健全完善符合监管要求的治理体系和内控制度，高度重视治理效能的持续提升，聚焦控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”，通过强化日常沟通机制、保障独立董事规范履职、借助外部审计监督力量等方式，持续加强对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域与关键环节的监督与约束，确保相关决策与操作合法合规、风险可控，提高公司治理透明度。

2025年，公司持续推进治理机制建设。为符合上市公司规范要求，公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，同时，公司不断完善内部管理制度体系建设，根据有关法律法规及公司的实际情况，完成了对《公司章程》相关条款、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度的修订，着力强化制度间的衔接配套，完善董事会专门委员会运行机制，保障审计委员会有效履行监督职能，促进独立董事独立、公正履职，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

此外，本年度公司在董事会下设ESG委员会并制定《ESG委员会工作细则》，负责领导全公司ESG管理体系搭建与落地，形成“决策—管理—执行”的多层次ESG管理体系，将可持续发展融入到公司的经营理念中，积极开展ESG管理，并将ESG作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容。

六、其他说明及风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，通过规范运营管理、优化决策机制、加强股东权益保护、提高信息披露质量及建立健全内外部监督机制等举措，切实履行上市公司的责任和义务，进一步实现公司高质量发展。

本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估，未来可能会受到政策或法律法规调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案及本评估报告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。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年3月10日