

## 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。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，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，公司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，推动公司高质量发展，持续提升公司投资价值创造能力，于2025年10月31日披露了《广州酒家：关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-059）。现将方案执行情况报告如下：

#### 一、深耕主责主业，优化业务布局

公司持续巩固“餐饮+食品”双主业核心优势，聚焦高质量发展主线，强化产业链协同联动，优化业务结构、提升经营质效，加快构建“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

公司持续巩固粤港澳大湾区核心市场，纵深开拓华东、华北区域，实施差异化区域营销策略，完善经营网络体系，实现省外销售额稳健增长；构建全渠道协同发展立体格局，坚持“线上+线下”协同策略，深度绑定高端会员制商超，聚力做强“达播+店播”兴趣电商，全面覆盖社区团购，打造“现烤+体验+社交”消费场景，推动业绩实现新突破。巩固核心品类根基，坚持经典传承与口味创新，拳头产品年销量实现新突破，持续优化核桃包、叉烧包等大单品，培育牛奶馒头、鲜汁大肉包等潜力新品，带动业绩稳步攀升。同时，积极推动海外市场布局，以港澳为桥头堡，拓展北美、日韩、澳洲等市场，入驻境外主流销售渠道，海外市场份额持续提升。

## **（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，扎实推进“双品牌”差异化发展。广州酒家餐饮板块打造“粤宴”系列特色门店，构建美食+美景餐饮体验。升级改造完成的文昌总店，用“餐饮+博物馆”的创新模式，实现文化内核与功能价值的双重升级。陶陶居积极探索多元化经营模式，开设全国首家增设宵夜业态的门店，不断丰富消费场景。截至目前，公司餐饮直营门店 56 家，其中“广州酒家”直营门店 27 家，“星樾城”直营门店 1 家，“陶陶居”直营门店 28 家。公司授权第三方经营“陶陶居”特许经营门店 16 家。

紧抓“十五运会”赛事，以广州酒家成立 90 周年、陶陶居成立 145 周年为重要契机，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”“人生 36 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，组建休闲食品合资公司，依托韶关资源优势，强化供应链布局与成本控制；投资设立香港公司，聚焦海外市场拓展与国际品牌运营，赋能企业出海。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，打造全国首个活态传承的“粤菜博物馆”，出版全国首部月饼行业发展史专著《国饼》。同时，通过打造“趣叹早茶巴”“美食全运”等话题营销，积极参与央视非遗晚会、粤港澳大湾区非遗汇等活动，开展“非遗进校园”，深化“非遗+”融合创新，获评商务部十大中华老字号守正创新案例。策划开展“广州酒家”命题的“华釜青年奖”创意赛事等活动，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。

## **二、坚持科技引领促创新，推动产业升级**

公司以技术创新为核心驱动，强化研发体系建设与数智化转型，提升生产运营效能、优化产业链协同，构筑高质量发展新优势。

#### **（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，成功打造牛乳馒头、鲜汁大肉包等多款速冻爆品，紧扣地域特色与健康消费趋势，开发荔枝酥、金肉果酥、黑松露腊肠饼干等多款新品。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 17 项，获得专利授权 42 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。

### **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**

公司始终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，彰显企业长期稳健的经营价值。2025 年，公司在保证业务发展合理需求的前提下，积极实施一年内两次现金分红，2024 年度利润分配方案和 2025 年前三季度利润分配方案共计派发现金红利 3.29 亿元。上市以来，公司累计实施现金分红 16.42 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，公司披露《广州酒家：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，拟以1亿—1.43亿元回购公司股份用于实施股权激励。截至2026年2月，公司已完成股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份631.84万股，已回购股份占公司总股本的比例为1.1%，支付的总金额为人民币10,040.31万元（不含交易费用）。

#### **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，以投资者需求为导向，不断提升信息披露的有效性和可读性，确保2025年披露的80份公告内容真实、准确、完整、及时、公平，无误导性描述及遗漏，为投资者提供决策基础。2025年，公司获得上交所沪市上市公司2024-2025年度信息披露A级（优秀）评价。

##### **（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。2025年，公司召开3场定期报告业绩说明会；举办多场机构交流会，全面覆盖行业核心机构；依托E互动平台100%回复股东提问48条。同时，在上海证券交易所的指导下，公司举办“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。2025年，公司发布《广州酒家：2024年度环境、社会、治理（ESG）报告》，全面展现公司在可持续发展方面的实践与结果。

#### **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机构的要求，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。公司股东会、董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**

公司组织深入学习和研究新修订的《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，完成了《公司章程》《股东会规则》《董事会议事规则》的修订工作，持续完善公司内部治理制度体系，有效提高规范运作水平。

## **（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**

公司始终高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，持续保持与“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，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部合规履职等专题培训，进一步提升履职能力、合规意识与战略决策能力，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司组织董事、高级管理人员及相关员工参加上海证券交易所、广东上市公司协会等组织的培训，确保“关键少数”及时了解掌握最新监管动态，不断提升履职能力，促进公司合规运营。

### **（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。2025年，公司股东会审议通过了《公

司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，截至目前，已完成 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权和限制性股票首次及预留的登记工作。

“提质增效重回报”行动方案后续执行可能会受宏观政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，具有一定的不确定性。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。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日