

山东惠发食品股份有限公司

2026年“提质增效重回报”行动方案

为积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》以及《关于做好“提质增效重回报”行动方案披露工作的通知》，践行“以投资者为本”的发展理念，努力实现上市公司高质量发展的目标，维护公司全体股东利益，积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）制定了《惠发食品2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量，积极拓展销售渠道，夯实发展基础

公司将坚持聚焦主业，秉承高质量发展的理念，不断加大市场拓展力度，推动经营管理改革，加强规范运作，积极应对复杂多变的市场环境，提升盈利能力；在巩固原有销售渠道的基础上，公司继续加大团餐渠道、健康食材供应链服务方面的投入，把握发展机遇，不断提高公司经营管理水平，推动公司实现可持续发展。

深化双轮驱动战略，构建区域市场生态体系。公司将围绕“惠发小厨”与“河州味道”两大战略引擎，推动形成覆盖全国重点区域的“双轮驱动”市场格局，在全国地级市及重点县域建立“一城双引擎”产业网络。通过构建“总部做大脑、区域做协同、终端做手脚”的三级联动机制，形成总部战略统筹、区域自主发力、终端高效响应的良性生态，推动公司在重点市场的资源聚合与价值释放。

强化团餐赛道能力建设，推动服务模式迭代升级。在团餐领域，持续强化“科技赋能+服务升级”的核心能力，推动从供应链服务向健康管理综合解决方案延伸。通过优化中央厨房布局、升级智慧餐饮系统、完善营养配餐体系，助力经销商从“卖货商”向所在城市的“健康饮食服务商”转型，提升团餐业务的综合竞争力与盈利能力。

深化品牌平台协同，推动产品与模式双升级。持续强化“惠发小厨”、“大国味道”、“河州味道”三大品牌平台的差异化定位与协同发展。“惠发小厨”聚焦团餐场景，推动从食材配送向营养配餐、智慧食堂解决方案延伸；“大国味道”聚焦C端社区健康管理，探索与连锁药房合作设立“食药同源”专区，布局社区门店网络；“河州味道”通过“供应链赋能+单店模型复制+万店网络扩张”的模型体系，打造全国特色餐饮门店服务标杆模型。

二、聚焦创新研发，深耕产品管线

公司自成立以来始终将研发创新作为核心发展战略，保持稳定的研发投入，引进先进技术和工艺，提升自身研发能力，尤其加强了产品转化及工艺标准化，结合不同人群营养需求进行标准菜品设计，合理搭配能量摄入、碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等，全面保证产品的口感、口味及营养。公司同时聚焦清真食品领域，通过引入先进的食品安全管理体系，致力于为全球消费者提供安全、健康的高品质清真食品。深入了解当地消费者的饮食文化与健康需求，推出符合当地标准的清真食品，同时注重产品的营养均衡与健康属性。通过与国际合作伙伴的紧密协作，不断提升产品质量与品牌影响力，助力消费者享受安全、健康的清真食品。

2026年公司将聚焦三大方向：一是深入贯彻公司清真战略，系统构建清真食品研发体系，强化原料甄选与工艺管控，夯实清真产品市场竞争力；二是深化团餐业务布局，围绕校园、养老等不同人群开展个性化营养产品开发，提升产品适配性与营养科学性；三是加快推进功能性食品研发，重点突破药食同源产品、轻食系列及医疗膳食的技术转化，丰富产品矩阵，支撑公司战略升级与可持续发展。

三、进一步完善公司治理结构及规范运作能力

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系。不断夯实公司治理基础，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、审计委员会监督，独董专门会议以及其他专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。健全独立董事、中小股东权益保护等制度安排，构建权责清晰、制衡有效的治理体系。2026年，公司将持续关注法律法规的修订，夯实治理基础，动态优化《公司章程》及内部管理制度，推动治理机制与经营发展深度适配；严格规范重大事项决策程序，确保关联交易公允透明、募集资金使用合规高效，杜绝资金占用、违规担保等风险。通过完善内部治理结构，将规范运作理念贯穿经营管理全过程，不断提升治理水平与运作效率，为公司长期健康发展与股东价值提升筑牢制度保障。

四、强化“关键少数”责任

公司高度重视“关键少数”的职责履行和风险控制，持续强化与控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的沟通，公司不断完善“关键少数”与公司、中小股东的

风险共担、利益共享约束机制，推动“关键少数”与公司发展同频共振。公司将持续强化对“关键少数”的履职管理，严格落实忠实勤勉义务，规范重大事项决策程序，完善履职评价、薪酬考核与责任追究机制，加强合规培训与监督约束，不断压实主体责任。2026年，在公司重大经营决策工作中，持续充分考虑中小股东利益；通过上证e互动、投资者接待等渠道倾听中小股东合理化建议；及时组织“关键少数”人员参加证监会、上海证券交易所等监管平台举办的各类培训活动并向其传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化“关键少数”人员合规意识、履职能力与风险防控能力，切实维护公司及中小投资者的合法权益。

五、提升公司投资价值，共享公司发展成果

公司始终坚持“以投资者为本”的理念，高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，通过股份回购等方式实现股东与公司的共同发展，2026年度，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，提振投资者持股信心，公司于2026年3月20日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于实施股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过12,000万元，回购价格不超过人民币16.11元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见2026年3月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于以集中竞价方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：临2026-010）。

2026年公司将继续开展股份回购工作，推动回购方案的落实，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾股东的即期利益和长远利益，进一步优化薪酬及激励体系，强化管理层与核心骨干员工与股东的利益共担共享机制，引导“关键少数”承担相应责任，推动公司长期稳健发展，提升广大投资者的获得感与幸福感。不断提升公司价值，回报投资者。

六、严格履行信息披露义务，加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件要求，不断完善信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。

公司持续加强投资者关系管理，充分保护投资者合法权益，积极搭建与投资者近距

离交流的桥梁和纽带，向投资者展示公司内在价值和投资价值。公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露相关信息，为股东提供准确的投资决策依据；同时，公司将继续积极参加由上海证券交易所组织的各类业绩说明会，并持续通过上海证券交易所“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的沟通交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。2026年度，公司将继续保持信息披露真实、准确、完整、规范、及时、充分的一贯要求，持续完善投资者沟通体系。通过常态化组织业绩说明会、增加与投资者交流频次，邀请公司高管与主要项目负责人参与广大投资者的交流等方式，让投资者能够及时掌握公司的资讯、认可公司与市场积极沟通的态度

七、持续评估完善方案，维护公司市场形象

公司将认真执行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

以上“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的判断，由于生产经营中各种不确定性，本报告内容所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，所述事项不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、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，敬请投资者注意相关风险。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年4月15日