

绝味食品股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度 评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报” 专项行动方案

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日发布了《绝味食品股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，自方案发布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项行动，进一步提高了公司经营水平以及投资者回报。为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估，并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。现将 2025 年行动方案的主要工作成果以及 2026 年行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务发展，提升运营效率

公司自成立以来，专注休闲卤制食品的开发、生产和销售，在宏观经济和消费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，坚持维护股东利益，保障主营业务的平稳、健康发展。2017 年 IPO 发行上市后，公司业务稳健发展，营业收入自 2017 年的 38.50 亿元增长至 2025 年的 54.67 亿元，期间复合增长率为 4.48%。

2025 年，公司面对宏观消费环境承压与行业竞争加剧的双重挑战，继续坚持核心战略，着力于场景化创新与精益运营，持续探索细分需求响应机制的可行性路径，积极尝试运用科技手段深入探索消费市场的新变化和新趋势，着力挖掘年轻客户群体的消费偏好与潜在需求。

2026 年，公司将坚持“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”的战略，在宏观经

济和消费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，以经营业绩为评价标准，以长远发展为战略目标，调改门店模型，优化产品矩阵，探索分层运营，提升运营韧性，敏捷驱动增长，坚持以结果为导向，以盈利为目的的经营理念，推动公司高质发展。

二、持续完善公司治理，推动公司高质发展

2025年，公司股东会、董事会及下属专门委员会严格按照上市公司规范运作各项规定积极开展工作。2025年公司召开股东会3次，召开董事会7次，有效发挥股东会、董事会及专门委员会的各项职能。公司充分利用董事会、股东会及专门委员会平台，为董事参与公司治理创造有利条件，促进公司治理水平提升和科学决策。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，公司制定修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16项制度，为公司可持续发展保驾护航。

未来，公司将继续优化法人治理结构，持续更新和完善内部控制制度，提升公司法人治理水平，保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。同时，公司将进一步保障独立董事的履职效率，积极配合独立董事履职，提高公司运作的透明度和公平性。

三、以投资者为本，重视投资者回报

1、持续现金分红，回报投资者

公司历来高度重视投资者回报，自上市以来持续现金分红，其中2022年度、2023年度分红比例均超过48%。自2017年上市以来，公司累计现金分红23.64亿元，切实与投资者共享发展成果。2025年，公司持续秉承“提质增效重回报”行动方案精神，实施2024年年度及中期权益分配，累计派发现金红利近4亿元。

2026年，公司将坚持以结果为导向，以盈利为目的的经营理念，提升经营水平，努力实现扭亏为盈，坚守对投资者的承诺，争取为投资者创造更多的回报，以切实的行动回馈广大投资者对公司长期价值的高度认可和坚定支持。

2、实施回购，提振市场信心

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，公司先后在2023年7月18日以及2024年2月5日两次发布股份回购计划，合计拟

使用不低于人民币 40,000 万元（含本数）且不超过人民币 60,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

截至 2025 年 2 月 10 日，公司两次回购方案均实施完成，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 25,236,765 股，成交总金额为 50,021.72 万元。

四、提升投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通

公司自上市以来，始终高度重视与广大投资者的沟通交流，并将维护良好的投资者关系作为重要工作目标。

作为重要工作目标。为进一步提升投资者互动的效率与质量，公司积极构建公开、公平、透明且多维度的沟通机制，通过多种渠道与投资者保持密切联系。通过设立投资者服务热线、公司董办邮箱、利用上证 E 互动平台、组织分析师会议、媒体茶话会以及积极举办业绩说明会等形式，加深投资者对公司经营状况和发展战略的了解，增强投资者对公司的认同感与信任度，进而树立市场信心。

2025 年，公司持续强化投资者关系管理工作，积极举办业绩说明会与投资者接待活动，对公司经营成果进行全方位解读。此外，公司积极答复上证 E 互动平台上的投资者提问，全年累计回复 100 条投资者提问，回复率 100%。报告期内，公司累计披露定期报告 4 份、临时公告 92 份，涵盖公司主营业务发展、发展规划、权益分派、现金管理等多方面信息。公司通过多种形式，加强与资本市场的互动，提升开放性和透明度，确保投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况和发展现状，从而增强投资者信心，为资本市场的高质量发展奠定坚实基础。

2026 年，公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，在确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效、公平的前提下，站在投资者的角度想问题，以投资者需求为导向，披露的信息力求有利于投资者做出价值判断和投资决策，努力提高信息披露的针对性、实用性、可读性，不断提升信息披露质量。公司将进一步完善投资者沟通渠道，通过开展投资者交流、参加券商策略会、业绩说明会、股东会等形式，建立投资者互动常态化机制；及时回复投资者热线和 E 互动中投资者关心的问题，主动、及时、深入了解投资者诉求并做出针对性回应，帮助投资者全面、直观地了解公司的综合竞争力水平，持续拓展沟通渠道，提升企业透明度，向市场传递企业价值。

五、其他相关说明

2025年，公司对“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行了动态审视，及时履行信息披露义务，并积极跟踪投资者的反馈意见。总体而言，投资者对公司治理结构的持续完善表示认可。基于此，公司在充分吸纳投资者建议的基础上，结合自身发展实际，通过对2025年度行动方案总结，并在此基础上进一步优化了2026年度行动方案，以便更好地回应市场期待并推动公司高质量发展。

2026年度，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，履行信息披露义务。继续聚焦主业，提升公司核心竞争力、品牌影响力和盈利能力。通过稳健的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，建立优质的资本市场形象，回报投资者信任。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年4月23日