

宏辉果蔬股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”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个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，增强投资者信心，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体举措如下：

一、提升经营质量，夯实主业根基

公司作为一家专业生鲜产品服务商，历经多年发展，聚焦主业、深耕实业，涵盖果蔬产品服务、速冻食品经营、食用油经营、肉类贸易等业务，不断优化业务结构，以适应市场需求的不断变化，实现企业健康可持续发展，开创企业新局面。

在果蔬业务方面，公司将继续优化种植、收购、仓储、加工和配送等各个环节，通过精细化的管理和技术创新，强化果蔬品质和供应链的稳定性，不断提升整体运营效率。聚焦果蔬产品品质管控，优化现有业务布局，拓展优质客户资源，丰富果蔬服务品类，提升客户满意度与市场竞争力，也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

在食品产业方面，公司将加速推动产能建设，加快食品板块业务整合，梳理业务架构，优化产品结构，聚焦高盈利品类，强化成本管控与运营效率提升，推动食品板块实现盈利稳步增长，成为公司业绩补充的重要支撑。

2026 年，公司将以“稳中求进、提质增效”为总基调，持续深耕果蔬主业，

强化供应链优势，提升核心产品竞争力；加速食品板块的整合与优化，提升其盈利能力；依托产业资源，谨慎探索与主业协同的增量领域，为公司寻找新的增长曲线；进一步完善公司治理结构，全面提升整体运营质量，为股东创造更大的价值。

二、重视投资者回报，共享发展成果

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，根据公司自身发展阶段、实际经营情况、未来发展目标、资金成本及盈利能力等因素，在严格按照公司章程及相关法律法规的前提下，高度重视股东回报，兼顾公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展，制定持续、稳定的利润分配政策并积极实施相关分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

公司将综合考虑公司实际情况、未来发展规划以及行业发展趋势，在正常经营的前提下，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实有关现金分红的工作要求，维护广大投资者自身的权益价值。

三、提升信息披露能力，增强与投资者的沟通

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度，以高标准推进信息披露工作，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性、及时性和有效性，提升上市公司透明度。

2026年，公司将持续完善投资者关系管理机制，丰富沟通渠道与形式，积极通过业绩说明会（常态化召开3次）、上证e互动、股东会、投资者交流会、现场调研、投资者热线电话等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，切实保障投资者沟通渠道顺畅，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。另外，公司也常态化通过图文、视频、官方公众号等形式，为投资者提供更多样、全面的宣传互动方式。

四、完善公司治理，强化规范运作水平

公司将以控制权变更为契机，进一步完善公司治理结构，提升决策效率和风险管控能力，为公司长远发展奠定坚实基础。

（一）优化治理结构，压实各主体责任。完善董事会运作机制，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用，确保重大决策合法合规、审慎稳健。健全内部控制体系，加强内部审计监督，针对资金使用、供应链安全等核心风险点建立专项防控机制，定期开展内部控制评价与审计，及时发现并整改内控缺陷。

（二）强化合规管理，提升治理效能。严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，规范公司各项经营管理活动，提升公司治理规范化、精细化水平。将本方案实施目标完成情况纳入各部门及相关人员考核，强化责任落实，确保方案落地见效。

五、强化“关键少数”责任，激发内生动力

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的引领作用，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，强化责任担当。

2026年，公司将通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业规范，提升规范履职能力。完善董高薪酬体系，实现薪酬与公司发展、股东回报紧密挂钩。建立健全绩效薪酬追索机制，对董高因履职不当、违规操作导致公司损失的，依法追索已发放的绩效薪酬，同时优化激励考核体系，引导董高聚焦公司长期稳定发展。

六、其他事宜

公司将在积极履行本行动方案的基础上，持续评估实施本方案的相关举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，切实履行上市公司责任和义务，回馈广大投资者的信任，实现公司的价值，共同促进资本市场平稳运行。

本次行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026年4月24日