

上海光明肉业集团股份有限公司 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》，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）结合自身经营情况、发展战略，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），旨在持续优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报，不断增强核心竞争力，推动公司高质量发展，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。方案具体内容如下：

一、聚焦主责主业，强化经营管控

公司主要从事猪肉、牛羊肉类食品及品牌休闲类食品的开发、生产和销售等业务，围绕食品制造与食品分销，以优良的产品品质为基础、以推进品牌建设为抓手，始终致力于为老百姓提供“安全、优质、健康、美味、便捷”的食品。公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品，以及糖果、蜂蜜和饮用水等，主要品牌包括：梅林 B2、银蕨、苏食、爱森、联豪；冠生园、大白兔、正广和等。

公司坚定光明肉业战略使命，围绕补强和延伸高蛋白全产业链、打通供应链、实现价值链，全力加速推进肉业产业一体化全产业链路发展。深化产业布局，聚焦发展精深加工业务，构建市场化运作、扁平化的组织架构体系，推动形成“业务集聚化、管理扁平化、资源市场化”的发展格局。

2026 年，公司将深化产业协同，持续产业链强链补链，加强肉类企业间内部协同，构建整体统筹、多方联动、各条线融合的新发展格局；聚焦细分赛道，巩固原有 B 端市场品牌优势，创新 C 端市场营销和宣传推广方式；提升行业市场高敏觉，深化营销工作破圈，善于造势引领消费，扩大高蛋白场景消费能力；深化

渠道和分销体系建设，打造面向未来的消费场景和生态的分销体系；绿色低碳环保发展，大力推进绿色转型，通过采用先进生产技术、优化供应链管理、实施环保政策，提升能源使用效率，有效降低能耗和排放；围绕提升效率和质量、确保食品安全与渠道流通等推动数字化建设。

二、聚焦科技研发、发展新质生产力

公司致力于打造企业技术中心，为肉类主业和品牌食品产业提供技术改良和新产品研发的坚实能力支撑。目前公司拥有三家市级技术中心：上海光明肉业集团股份有限公司企业技术中心主要承担肉与肉制品的研究开发、中试、转化以及信息收集分析和标准化管理等研究工作；上海冠生园食品有限公司企业技术中心主要提供糖果等综合食品的技术研发支持；上海冠生园蜂制品有限公司企业技术中心主要基于蜂制品食品安全控制和智能化加工技术提供研究支持。公司依托技术中心的研发能力提升精细化加工水平，不断延伸产品线，使公司产品能够长期保持相当的市场竞争力。

2026年，公司将聚焦工艺创新提升效能，全面剖析现有工艺流程，力促同步提升生产效率与成本效益；聚焦科技研发提升效能，打造专注于肉类产业研究的中心，推动技术创新和产业研发；聚焦规划引领提升效能，以生产连续化、自动化、规模化、节能化和智能化为未来导向，在产品研发、技术领域、终端模式方面持续推动创新。

三、优化公司治理，提升规范运作

公司结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求，持续修订完善公司治理制度，构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治理结构，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，持续健全完善中国特色现代企业制度体系。2025年公司修订了《公司章程》和《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等内部管理制度，完成监事会撤销工作，监事会相应职责由董事会审计委员会承接，通过完善治理架构建设进一步清晰权责；按时完成董事会换届改选工作，优化董事会人员结构，使公司决策更科学高效，更能快速响应市场变化，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。

2026年，公司将进一步完善内部管理规章制度，优化公司治理结构，加强内控管理以及合规体系建设，提升规范运作水平和风险防范能力，确保公司运营合规透明，有效防范各类风险。公司重视可持续发展，将新增董事会战略委员会的ESG职能，进一步提高ESG工作的系统性、全面性，将可持续发展理念全面融入企业经营，增强公司核心竞争力，推动社会的可持续发展。

四、加强投资者沟通，传递企业价值

公司严格依法依规履行信息披露义务，健全信息披露制度，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，做到简明清晰、通俗易懂；继续践行ESG可持续发展理念，提升ESG管理能力；以投资者需求为导向，优化披露内容，以有利于投资者作出价值判断和投资决策为出发点，对外披露信息客观、及时地反映公司经营状况，全面展示公司发展情况，不断增强公司信息的透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。

公司高度重视与投资者的交流沟通，积极与投资者交流互动，通过上证E互动平台、投资者热线、投资者邮箱、可视化报告、常态化召开业绩说明会等多元化的沟通渠道为投资者了解公司创造便利条件，及时听取投资者意见建议、回应投资者诉求，促进公司与投资者建立长期、稳定的关系，合法保障投资者权益。未来公司将深化多层次投资者关系管理，积极开展多层次投资者沟通，结合公司产品品牌活动、业务亮点等公司价值方面的宣传，主动向投资者提供有质量的公司价值信息，不断增强投资者对公司未来发展的信心。

五、维护股东利益，实现价值共赢

公司始终高度重视投资者权益，在扎实做好主业经营，提高核心竞争力的同时，坚持稳定的利润分配策略。《公司章程》明确规定利润分配政策，通过合理比例的现金分红来回馈全体股东，积极提高投资者回报水平。在满足分红条件、兼顾公司可持续发展的前提下，公司按照《公司章程》规定坚持现金分红，上市至今已累计分配现金股利11.29亿元。

公司将继续在满足现金分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润

分配方式。同时将认真贯彻新国九条规定，在全力推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索中长期分红机制，不断增强投资者获得感，使投资者能够及时分享公司发展红利。

六、聚焦“关键少数”，强化履职能力

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用，将强化其合规意识与规范履职能力作为推动公司高质量可持续发展的重要途径。公司持续关注监管政策动态，及时传达最新法规，推送监管导向、会议精神及处罚案例，确保“关键少数”严守合规红线与履职底线。同时，组织“关键少数”参与监管部门专项培训及政策专题解读，不断提升其自律意识、责任担当与履职效能，为独立董事、审计委员会依法履职提供必要保障。公司将进一步完善董高薪酬体系，并通过定期排查风险、强化培训赋能，推动“关键少数”以规范履职引领公司合规经营，筑牢高质量发展根基。

七、其他说明及风险提示

本次行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并推进实施，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日