

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，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》，践行“经营发展和投资者回报并重”的理念，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）切实承担起高质量发展和提升投资价值的主体责任，在总结前期专项行动实施效果与投资者意见的基础上，结合自身发展战略、经营实际及财务状况，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体举措如下：

一、深耕调味品主业，以“用户满意至上”引领公司高质量发展

近年来，我国宏观经济稳健增长，消费市场逐步复苏，国家持续出台扩内需促消费、支持实体经济高质量发展的系列政策，为调味品行业发展营造了良好的政策环境与市场机遇。公司作为拥有400年历史传承的调味品龙头企业，始终坚守调味品主业，积极把握行业发展大势，以“用户满意至上”为牵引不断迭代公司产品和服务，实现经营业绩稳步增长，经营质量持续优化，为公司价值增长与股东回报提供了坚实支撑。截至2025年末，公司已构建涵盖酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒、复合调味料等各大品类的产品矩阵，现已拥有7个年收入十亿级以上产品系列、超30个年收入亿级以上产品系列，可为用户提供全场景“一站式”的厨房调味解决方案，奠定公司高质量发展的基础。

2026年，公司将继续积极把握机遇，坚守“用户满意至上”理念，锚定用户品质化、健康化和便捷化的需求，强化对消费需求、应用场景的深度洞察，打造

更贴合市场需求、更符合用户期待的核心产品和解决方案。2026年一季度，公司实现营业收入90.29亿元，同比增长8.57%，其中调味品主营业务收入86.47亿元，同比增长8.34%；归母净利润24.44亿元，同比增长10.97%；扣非归母净利润23.47亿元，同比增长9.34%，经营情况延续稳步增长态势，实现2026年良好开局。

二、科技赋能提质增效，加快发展新质生产力

当前，以人工智能为代表的科技革命浪潮正加速重构产业生态，推动传统制造业向数字化、智能化、绿色化转型升级。公司始终将“科技立企”作为长期坚守的核心战略，将技术创新作为巩固行业地位、保持竞争优势、优化经营效能、保障产品品质的关键抓手。公司坚持每年将营业收入的约3%投入研发领域，近十年累计研发投入超65亿元，累计获得授权专利超1,000项，覆盖产品研发、菌种培育、大数据发酵等多个领域，持续巩固公司的科技领先壁垒。2025年，公司高明制造基地获得全球酱油酿造行业首家“灯塔工厂”殊荣，标志着公司已成为全球调味品酿造行业数字化转型的标杆企业。同时，公司将可持续发展理念作为驱动高质量发展的核心引擎之一，将其深度融合公司的发展战略与日常经营。2025年公司实现了环境效益与经济效益的双赢，不仅推动国际权威评级跃升至A级、入选上海证券交易所《沪市公司可持续信息披露代表性实践案例集》，更为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。

2026年，公司将继续保持高水平的研发投入，依托现有技术储备和合作生态圈，围绕品质提升、风味优化和功能创新等方向持续突破，确保产品的市场竞争力；着力加速智能化生产基地的打造与升级，推动AI等先进技术在研发、生产、供应链、营销、管理等全链条的深度融合，提高全链运营效率；继续走可持续发展的道路，通过环保技术创新、构建绿色供应链生态等举措，稳步推进公司ESG重要议题相关目标落地（包括但不限于2030年实现碳排放达峰、绿电使用比例 \geq 20%等。ESG方面更多定量及定性目标，详见《海天味业2025年环境、社会和公司治理报告》），以实际行动回应各利益相关方的关切与期待。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

良好的公司治理是上市公司长期稳健发展的根本保障，是响应国家关于提高上市公司质量相关要求、践行“提质增效重回报”理念的重要举措。公司始终高度重视公司治理体系建设，通过适时修订《公司章程》及相关管理制度、充分保障独立董事履行职责、持续推进董事会多元化建设等一系列举措，不断优化公司治理架构、强化公司治理能力，提升治理规范化、精细化水平。同时，公司深刻认识到董事、高级管理人员等“关键少数”的重要作用，通过整合内外部优质培训资源，制定并落实薪酬管理制度等举措，不断提升“关键少数”的履职能力、责任意识与担当精神，为公司高质量发展提供坚实的治理保障。

2026年，公司将持续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管要求，密切跟踪股票上市地最新监管规则动态，及时向公司董事和高级管理人员传递最新监管政策并开展培训，加强对管理层履职能力的动态评估。通过上述举措，公司将持续确保公司治理的合规与高效、强化“关键少数”的履职能力、提升公司的长期可持续发展能力。

四、加强投资者沟通，重视股东回报，共享公司经营发展成果

加强投资者沟通、重视股东回报，是上市公司践行“提质增效重回报”理念、履行主体责任的重要体现，也是构建良性资本市场生态、实现公司与投资者共赢的关键举措。公司始终高度重视投资者关系管理与股东回报，已构建常态化、规范化、多元化的投资者沟通机制。通过召开股东会、举办业绩说明会、开展线下路演、组织投资者现场调研及线上会议等多种形式，与投资者保持及时、充分、坦诚的沟通交流，回应投资者关切，推动与资本市场的良性互动，进一步提升公司资本市场影响力。

公司长期贯彻落实连续、稳定、可预期的利润分配政策，始终坚持与股东共享经营发展成果，切实履行回报股东的责任与担当。2025年，公司实施年度分红、中期分红及回报股东特别分红，三项现金分红合计占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为112.95%（2025年度分红尚需股东会审议通过）。同时，公司已

制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，明确2025-2027年每年现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的80%，为股东长期回报提供坚实的制度保障。

2026年，公司将持续深化投资者关系管理，继续采取多元化的投资者交流方式，及时向市场传递公司经营动态、阶段性成果与中长期发展战略，不断增进投资者对公司的理解和认同。本年度计划开展不少于3次业绩说明会，并灵活开展线下路演、投资者调研等其他形式的沟通活动，持续提升投资者沟通效能。同时，公司将严格落实《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，持续提升投资者获得感与认同感。

五、其他说明及风险提示

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日