

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.**

**佛山市海天調味食品股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司關於2026年度「提質增效重回報」行動方案的公告，僅供參閱。

佛山市海天調味食品股份有限公司  
董事會

香港，2026年4月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。

## 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