

桃李面包股份有限公司

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。

为继续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》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，桃李面包股份有限公司（简称“公司”）制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主营业务深耕细作，持续提升经营发展质量

本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业，公司依托“中央工厂+批发”的经营模式，实现了规模化的高效运营和广泛的市场覆盖。公司核心产品为“桃李”品牌面包，并围绕中秋节等传统节日系统开发月饼等节令食品，形成贯穿全年的产品矩阵，满足消费者多样化、场景化的需求。2026 年，公司坚持主业不动摇，围绕产能布局、产品创新、渠道深耕、数字化运营等方面提升经营质量。

1. 优化全国产能布局，夯实供给保障能力

持续优化全国产能布局，加快推进佛山生产基地建设，依托公司 24 个生产基地实现高效协同运营，全面提升市场响应效率与产品新鲜供应保障能力。

2. 创新产品矩阵，满足消费升级需求

公司计划在面包及糕点产品基础上，进一步丰富产品线，打造营养健康、附加值高的多元化产品，满足更多消费者升级需求。同时，将持续优化传统节日产品策略，增强季节性产品的竞争力。

3. 深化渠道精耕，扩大市场覆盖

公司将在已有渠道基础上，加大对成熟市场的投入力度，同时通过新区域市场的开发，实现全国性布局的全面覆盖。以大数据驱动渠道匹配，强化终端网络，为消费者提供更加便捷高效的服务。

4. 推进数字化赋能，提升运营效率

公司将通过数字化平台优化物流配送及管理流程，实现更加高效的“新鲜送达”体系，以提高消费者满意度为目标，不断优化管理效率，增强核心竞争力。

二、加快发展新质生产力，多举措提质增效

研究当下国内外烘焙行业发展趋势，顺应国家相应的政策，聚焦消费者需求升级与行业技术革新，满足定制客户新产品持续更新迭代的需求，公司将通过产品创新、技术赋能、供应链优化、团队能力四大维度的提升，实现产品竞争力提升、生产效率提高、产品极致质价比、品牌差异化的目标，计划未来研发方向将紧密贴合行业发展趋势，从“健康、控糖、清洁标签”等方面进行产品创新与优化，同时兼顾短期市场反馈与长期战略布局。

公司在上海成立了研发中心，已经于2025年10月份正式投入使用，研发中心集研发、工艺、检测、市场等部门于一体，打造高效的研发体系，开发有竞争力的产品、高效地服务头部优质客户、紧跟行业发展趋势。研发中心同时建设了P2级检测中心及中试车间，实现产品随出随检，立项及试产，缩短产品从开发到上市的时间，紧抓市场机会。

为持续巩固公司在国内烘焙市场的行业地位，公司不断提升研发的创新能力及头部客户服务能力，成立理论研发与应用研发两大创新体系支柱，二者通过“需求牵引—科研攻关—成果反哺”的闭环机制，实现“技术突破—产品落地—产业升级”的价值传导，最终推动公司实现可持续增长。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善企业治理体系，强化规范运作，切实维护全体股东的合法权益。同时规范股东会运作，保障中小投资者表决权、知情权、参与权，推

动治理公开透明。

根据新《公司法》及监管要求，公司已依法取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职能，并在董事会中增设职工代表董事，治理架构更加精简高效。2026年，公司将持续优化审计委员会等专门委员会的运作流程，开展专项培训，确保新治理模式下的监督职能高效、精准落地。

四、强化“关键少数”责任，锻造高素质管理团队

公司始终高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，其履职能力与合规运作水平，直接关系公司治理质效与长期稳健发展。为进一步强化“关键少数”履职担当，提升规范运作能力，公司新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》。

为了切实筑牢公司治理的“责任防线”，提升“关键少数”履职能力，公司及时向“关键少数”传递最新法律法规、自律指引和监管动态等内容，组织开展监管政策专题培训。积极组织董事、高级管理人员参加证监局、上海证券交易所举办的线上及现场培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律法规、市场动态，持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。

五、重视投资者回报，维护股东权益

现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体现。持续稳定、科学合理的分红机制对于公司价值认可、质量提升以及资本市场稳定健康发展具有重要意义。2026年，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略。同时，在遵守相关法律法规及《公司章程》规定的前提下，结合公司经营实际与未来发展规划，兼顾股东即期收益与长远发展利益，科学的制定了2025年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计拟派发现金红利319,943,831.00元（含税）。此外，公司董事会已提请股东会授权董事会在满足中期分红的前提条件下，经董事会审议通过，授权董事会全权处理2026年中期现金分红方案事宜。

基于对公司长远发展信心、良好的财务状况及股东利益回报等因素的综合考虑，提议公司未来在制定发展规划时，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东

价值回报机制。在统筹好经营发展与股东回报动态平衡的基础上，适度增加现金分红频次，持续推动全体股东共享公司经营发展成果。

六、加强投资者沟通，优化投资者关系

公司始终严格遵守《公司法》《证券法》及监管规则，持续健全信息披露事务管理体系，确保公司运作合法合规。我们致力于提升信息披露的针对性与透明度，保障信息“真实、准确、完整、及时、公平”地对外传递，切实维护股东权益。同时，坚持以投资者需求为导向，优化信息呈现方式，用简明、通俗的语言，完整披露有助于投资决策的关键信息。

自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、邮件及上证 e 互动等渠道，及时回应市场关切。未来，我们将进一步深化与资本市场的双向沟通，拓宽信息触达路径，增强沟通的广度与深度，帮助投资者更准确地理解公司价值，增强对公司内在价值的认同。同时，更加重视市场反馈，持续提升投资者服务体验，构建长期、稳定、互信的良性关系。

七、风险提示

本次公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司的实质承诺。公司的计划未来可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日