

禾丰食品股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》，践行回报股东理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者合法权益，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年先后推出并实施了两期“提质增效重回报”股份回购方案，累计支付 3.44 亿元回购股份 47,062,532 股，以实际行动传递未来发展信心，既体现了管理层对企业内在价值的坚定信念，更通过维护股价稳定、优化股本结构等实质性行动，切实保护投资者合法权益，展现负责任上市公司的担当精神。在此基础上，公司结合自身实际和发展战略，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案如下。

一、聚焦主业提质增效，全面提升经营质量

2026 年，公司将持续聚焦饲料、肉禽、生猪三大核心业务，全面提升经营质量。

（一）持续推进降本增效。2026 年，公司将继续深化全链条成本管控。饲料板块方面，继续做强做大饲料业务，在稳健利润、控制应收账款的前提下，全力提高销量、产能利用率和市场占有率；实施产品分级管理，明确竞争对手定位，合理确定加价空间，提升核心产品的竞争力；中后台部门全力协同，推动降本增效。肉禽板块方面，稳健推进肉禽产业化发展，着力改善种鸡孵化业务，持续精进养殖、屠宰等环节，提升整体运营效率。生猪板块方面，持续精进生猪养殖产业，推动繁殖线攻坚升级，提升育肥线养殖水平和盈利能力，确保成本控制成效达到既定模型目标。

（二）积极关注高质量产业并购机遇。公司将在合规审慎的前提下，积极关注与主营业务协同性强、资源互补性好的优质标的，通过并购整合提升产业集中度和市场竞争力。依托公司作为国家级农业产业化重点龙头企业的品牌优势和行业影响力，审慎评估并购标的的资产质量、盈利能力及整合价值，推动产业布局优化和规模效应释放。

（三）稳健推进国际化战略。公司秉持“稳健务实、合作共赢”的理念，持续拓展海外业务布局。目前公司已在南亚、东南亚、中亚多个地区布局，在尼泊尔、印尼、菲律宾等国建有工厂。2026年，公司将继续深耕现有海外市场，探索新的出海路径，以“成为世界顶级农牧食品企业”为目标持续推进国际化战略。

二、完善公司治理，提升治理质效

（一）优化董事会与高管履职机制。公司严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，持续完善法人治理结构。董事会已审议修订《股东会议事规则》《公司章程》等基础性制度文件，不断健全公司治理制度体系。2026年，公司将进一步提升董事会决策的科学性与规范性，确保重大决策严谨高效；管理层将严格执行董事会决议，保障公司战略目标有效落地，持续提升经营管理水平。

（二）建立绩效薪酬追索扣回机制。公司将进一步完善董事、高管绩效薪酬管理制度，建立健全薪酬追索扣回机制。对于因违规决策、履职不力等情形给公司造成重大损失或不良影响的董高人员，将依据相关制度启动薪酬追索程序，切实增强“关键少数”的责任意识和履职约束。

三、提升投资者回报，增强股东获得感

（一）坚持现金分红回报投资者。公司始终重视对投资者的合理回报，2014年上市以来累计现金分红已超过10亿元，累计实施股份回购5.44亿元。2026年，公司将在符合利润分配条件的前提下，保持现金分红的连续性和稳定性，持续以真金白银回报投资者。

（二）加强市值管理和估值提升。公司高度重视市值管理工作，关注投资者对公司内在价值的认可。2026年，公司将以提升经营质效为根本，加强与资本市场的有效沟通，促进市值与内在价值的良性互动。

四、加强投资者沟通，提升信息披露透明度

（一）丰富投资者交流方式。公司建立了常态化的投资者沟通机制。2025年，公司已通过上证路演中心召开2024年年度暨2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度业绩说明会，通过网络互动形式与投资者就经营成果及财务指标进行了深入交流。2026年，公司将继续高质量召开定期报告业绩说明会，由公司董事长、总裁、财务负责人、独立董事等核心人员出席，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行充分解答。除业绩说明会外，公司还

将通过投资者热线、上证 e 互动平台、投资者调研接待、机构路演、券商策略会等多种渠道，与机构投资者和个人投资者保持密切沟通。

（二）持续提升信息披露质量。公司将严格遵守上海证券交易所信息披露相关规定，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，严禁选择性披露、“蹭热点”等行为。同时，公司将积极对标上海证券交易所信息披露工作评价指引的最新要求，不断提升信息披露工作的规范性和透明度，以高质量的信息披露赢得投资者信任。

公司将根据上海证券交易所相关要求，定期对行动方案的执行情况进行评估，并适时披露评估报告。公司将牢固树立以投资者为本的理念，切实履行上市公司主体责任，通过以上四个方面的系统推进，不断提升经营质效、治理质效和投资者回报质效，为股东创造长期价值，为资本市场高质量发展贡献力量。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日