

## 有友食品股份有限公司

### 关于“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个别及连带责任。

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“以投资者为本”的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，结合公司中长期战略规划与当前业务实际，制定公司“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司将立足休闲食品主业，聚焦业务结构优化与经营质效提升，系统构建高质量发展体系。在产品创新与智造升级方面，公司将持续强化泡椒凤爪等核心产品的市场领先地位，并依托年度滚动研发机制，每年推出覆盖健康化等趋势的创新产品系列，形成“研发一代、储备一代、上市一代”的可持续产品矩阵。公司将以前瞻性布局系统推进产能升级，分步实施关键设备更新、产线智能化改造与产能有序扩张，以技术革新全面驱动品质提升与效率优化。在渠道拓展与品牌塑造方面，公司致力于构建线上线下深度融合的全域运营体系，持续拓展新兴渠道与下沉市场，加快形成全国化、立体化的渠道网络。品牌建设以消费者需求为导向，通过文化共鸣与场景共创，持续提升品牌势能与消费者黏性。

为支撑战略落地，公司将系统性构建与业务发展深度适配的人才体系。一方面，重点引进具备行业前瞻视野的高层次管理人才，组建专项团队探索前沿业务；另一方面，

持续优化关键职能人才结构，完善“选育用留”全周期管理机制，搭建多维度、高竞争力的激励体系，强化业绩联动与专项激励，充分激活组织内生动力，为公司高质量可持续发展筑牢坚实人才根基。

## **二、共享发展成果，重视投资者回报**

公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格执行持续、稳定的利润分配政策，在保障公司可持续发展的同时，努力兼顾股东的即期回报与长远利益。自上市以来，在符合法律法规及《公司章程》规定、并兼顾可持续发展需要的前提下，公司积极实施现金分红，与广大投资者共享发展成果。上市至今，公司已累计分配现金股利超9亿元。

未来，公司将在依法合规、兼顾公司实际经营与战略资金需求的基础上，持续完善科学、清晰、稳定的分红决策机制。公司将优先采用现金分红方式，合理制定并披露中长期股东回报规划，致力于提高分红政策的连续性、可预期性和透明度，切实增强投资者的获得感与信任感。

## **三、加强投资者交流，积极传递公司价值**

公司高度重视投资者关系管理，致力于建立透明、畅通、互信的沟通机制。公司严格遵循信息披露相关规定，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，保障投资者的知情权。通过投资者热线与专用邮箱、上证E互动平台、定期报告业绩说明会等多种渠道，公司积极主动地与广大投资者进行互动交流，就公司战略、经营状况等议题进行深入沟通，认真听取市场意见与建议。未来，公司将持续优化投资者沟通的内容与形式，提升沟通的针对性与有效性，增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同。

## **四、坚持规范运作，持续完善公司治理**

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理及规范运作的相关法律法规与监管要求，建立了以股东会、董事会及其专门委员会和管理层为核心的治理架构，形成了权责清晰、有效制衡、协调运转的决策、执行与监督机制，保障公司规范运作与科学决策。2025年，公司积极顺应监管政策与经营发展需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度进行了系统修订，并完成了监事会职责向董事会审计委员会的平稳过渡与整合，进一步优化了治理结构，提升了决策与监督效率。

未来，公司将坚守规范运作原则，持续完善治理体系与运作机制，加强董事及高级管理人员的履职能力建设，全面提升公司治理效能与合规水平，为可持续高质量发展奠定坚实基础。

### **五、聚焦“关键少数”，强化履职责任**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与规范运作中的核心作用，持续强化其主体责任与合规意识。通过不断完善治理结构与内控体系，明确“关键少数”在防止资金占用、规范关联交易、保障信息披露真实性等方面的职责边界与行为规范。公司建立健全常态化信息沟通与传导机制，及时传达监管政策、法律法规及典型案例，确保“关键少数”准确把握监管导向，严守合规底线。同时，积极组织并支持其参加各类监管机构举办的专项培训，持续提升专业素养、履职能力及诚信规范意识。公司致力于构建长效激励与约束机制，通过推动管理层与公司、全体股东形成利益共享、风险共担的共同体，激发其勤勉尽责、专注价值创造的内生动力，共同促进公司实现可持续、高质量发展。

### **六、其他说明及风险提示**

公司将扎实推进“提质增效重回报”行动，聚焦主业经营与治理优化，持续提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。

本方案中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均基于公司当前状况及对市场环境的判断，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化带来的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年12月18日