

福建万辰食品集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，从“聚焦主业，持续提升核心竞争力”“重视投资者回报，共享公司发展成果”“完善公司治理，提升规范运作水平”“完善信息披露，重视投资者关系管理”等四个方面制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002），现针对行动方案相关举措2025年进展说明如下：

一、聚焦主业，持续提升核心竞争力

2025年，公司量贩零食业务处于规模扩张阶段，公司同步持续推进供应链韧性升级、智慧物流体系建设、品牌心智工程、组织架构扁平化及全域数据中台建设。通过“规模扩张”与“能力建设”的双轮驱动，形成了“前端密度+后端效率”的协同效应，有效保障了经营效率的稳步提升和单店盈利模型的可持续性，构筑了公司的核心竞争壁垒。

截至2025年末，公司共有门店18,314家，门店网络遍布全国30个省（含自治区、直辖市）。公司2025年度实现营业收入514.59亿元，同比上升59.17%，归属于上市公司股东的净利润13.45亿元，同比上升358.09%，公司业务呈现良好的发展态势。

二、重视投资者回报，共享公司发展成果

2025年内，公司于2025年4月19日披露了《关于2024年度利润分配预案的公告》，向全体股东每10股派送现金分红4.00元(含税)，合计分红金额7,199.59万元，并于2025年5月20日实施完毕。于2025年10月22日披露了《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》，向全体股东每10股派送现金分红人民币1.50元(含税)，合计分红金额2,833.37万元，并于2025年11月17日实施完毕。

此外，公司于2026年3月16日召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》及《关于公司2026年中期分红安排的议案》，拟以现有总股本191,293,385股为基数，向全体股东每10股派送现金股利8.50元(含税)，合计分红金额16,259.94万元。同时拟提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。公司最近三个会计年度累计现金分红总额29,892.69万元，以实实在在的分红回报投资者的信任与支持。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

2025年度，公司严格遵循法律法规及监管要求，持续优化内部治理架构：修订完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心治理制度，制定《可持续发展(ESG)管理制度》《对外捐赠管理制度》等专项制度，进一步健全制度体系，提升公司治理水平。

在推进国际化战略、优化资本运作布局方面，公司稳步推进发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市相关工作，将规范运作要求贯穿港股上市筹备全过程。2025年9月，公司向香港联交所递交上市申请并刊发申请资料。通过港股上市筹备，公司将进一步完善治理体系、对接国际监管标准。

四、完善信息披露，重视投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。

公司持续强化投资者关系管理，搭建多元化沟通渠道，通过互动易平台、网

上业绩说明会、投资者热线等多种方式，与广大投资者保持互动沟通，及时传递公司信息。2025 年度，公司多次开展调研、沟通等投资者关系活动，参加福建辖区上市公司集体接待日活动并召开业绩说明会，针对投资者提出的问题进行了认真、详细的回答。

2025 年度，公司积极贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，制定了《市值管理制度》以规范公司的市值管理行为，切实提高投资者回报水平，实现公司价值和股东利益最大化。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日