

河南双汇投资发展股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）为积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”，以及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，促进公司价值提升，增强投资者获得感，提振投资者信心，公司结合发展战略及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、专注主业扎实经营，做强企业做大品牌

公司前身是漯河肉联厂，在上世纪八十年代初期经营连年亏损，资不抵债、濒临倒闭。后来，公司抓住国家改革开放的机遇，专注肉类主业，坚持改革求突破、创新谋发展，四十多年来，逐步发展成为以肉类加工为主的大型食品集团。目前，公司已构建贯穿肉类全产业链的业务布局，主要产业涵盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等。其中，屠宰业与肉制品加工业作为公司两大支柱产业，有效带动上下游产业协同发展，形成了“主业突出、配套完善、高效协同”的产业生态体系，并打造了中国肉类行业知名品牌——“双汇”。

未来，公司将继续聚焦主业、务实发展，不断强化核心竞争力，推动企业行稳致远：

1.公司将扎根肉类主业，持续深挖产业链潜力，充分释放产业协同优势，做优养猪业和禽产业，做强屠宰业和肉制品加工业，整合全球优质肉类资源做大外贸业，各产业协同共进、合力发展。

2.公司将坚持“产业化、多元化、国际化、数字化”的战略方针，把握行业整合机遇扩规模，迎合消费趋势调结构，强化资源整合拓网络，深化数字建设提效率，进一步推动企业向产业化深度融合、多元化创新发展、国际化拓展布局、数字化高效运营的方向迈进。

3.公司将深入推进市场专业化改革，围绕不同区域、不同渠道消费特征，实施针对性提升举措，抢抓定制化、即时零售等发展机遇，深挖传统渠道潜能，释放新兴渠道潜力，加快推进渠道数字化升级，提升市场覆盖的深度与广度，全方位增强市场竞争力。

4.公司将持续推动品牌升级与营销创新，以“引领肉类消费潮流、创造肉类美食享受”为使命，紧扣 K 型消费趋势，完善品牌金字塔矩阵，聚焦区域市场需求，加强特色产品开发，推动产品结构向多元矩阵转型；紧跟行业发展趋势，加大线上传播投入力度，创新传播形式与内容，加强与消费者的互动与情感联结，塑造安全、美味、负责任、有温度的品牌形象。

5.公司将全面升级人才管理体系，构建“精准引进、培训赋能、科学评价、动态优化”的人才管理机制，强化人才梯队建设，健全人才发展路径，搭建人力资源数字化平台，提升人力资源管理效能，筑牢企业人才根基。

二、全力推进数字化革新，赋能企业高质量发展

2024 年，公司成立数字转型委员会与数字化转型办公室，明确了“物数互联、数据入湖、统一平台、AI 赋能、协同办公”的数字化发展路径。同年，公

司携手飞书推出了企业内部协同办公平台——“汇工作”，持续落地各类数字化实践，助力采购、生产、销售、财务、人事等各管理环节提效。

2025 年，公司对数字化团队的组织架构进行优化，将数字化转型办公室、信息中心、软件公司整合为数字化管理中心、数字化研发中心、数字化运维中心，并在事业部层面组建专门的数字化应用部门，服务下沉到一线业务，让数字工具成为生产管理、终端管理与市场服务的有力抓手，助力业务高效开拓。

未来，公司将继续深化数字化转型战略，围绕“赋能业务增长、助力管理提效”核心目标，重点推动 ERP 系统战略升级，以系统迭代重塑业务流程，实现运营提效、管理变革、创新赋能；加快物联网、人工智能技术在生产、养殖等核心环节的深度融合，加速向“智慧制造”“智慧养殖”跨越；深化渠道数字化建设，推动数字化工具在销售环节落地应用，助力市场开拓。通过将数字化深植企业运营各个环节，提升全员数字化应用能力，让数字化赋能企业高质量发展。

三、不断提升治理水平，促进企业可持续发展

公司建立了“股东会—董事会—管理层”三级治理架构，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，形成结构精简、协同高效、有效制衡的治理体系。同时，公司构建了覆盖企业产、供、运、销和基础管理等各方面的标准化管理体系，并建立了涵盖行政管理、人事管理、投资管理、技术管理、采购管理、生产管理、市场管理、食品安全管理、设备管理、安全环保管理、财务管理、数据管理等方面的内控制度，确保日常运营的有序开展和高效协作。此外，公司不断健全可持续发展治理机制，建立了覆盖决策层、管理层、执行层的可持续发展治理架构，并自 2018 年开始主动披露年度环境、社会责任及公司治理报告，不断加强可持续发展信息披露，接受社会公众监督。

未来，公司持续完善治理机制，不断健全内控制度体系，加强董事会及管理层的能力建设，夯实规范基础，提升决策水平，保障企业稳健发展。公司将加强对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”权利义务的规范与约束，保护中小股东合法权益，并积极引导中小股东参加股东会，为各类投资者参与公司重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感，促进企业健康发展。公司将不断提升可持续发展治理水平，与利益相关方携手加强可持续发展议题的识别与管理，建设环境友好型运营体系，致力于供应链低碳发展，并不断提高可持续发展信息披露的透明度与准确性，推动企业可持续发展。

四、持续强化信息披露，有效传递企业价值

公司高度重视信息披露工作，搭建了包括《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人备案和管理制度》和《董事会秘书工作制度》等在内的完善的制度体系，并不断根据市场变化、监管规定更新及企业自身发展需求，对制度体系进行优化调整，确保信息披露工作在严谨规范的基础上高质量开展。公司严格按照真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，按时保质地完成定期报告披露；针对公司日常生产经营活动中发生的重大事项，及时编制临时报告并披露，确保股东充分获取公司最新经营信息，保障股东知情权。通过建立高效、透明的信息披露管理机制，公司信息披露工作始终保持在优良水平，在深交所年度信息披露工作考评中连续七年获评 A 级。

未来，公司将持续做好信息披露工作，在保证内容真实、准确、完整的前提下，积极采用图表等可视化形式，披露对投资者决策有用的信息，提高公告的有效性与可读性，做好企业价值呈现。同时，公司将坚持“服务投资者、尊重投资者”的理念，以开放的心态与资本市场保持高效、顺畅沟通，积极利用业绩说明会、现场调研、路演活动、互动易平台、热线电话等多元化的方式，加强与投资者的互动交流，通过真诚沟通构建和谐关系，做好企业价值传递。

五、坚持回报股东理念，保障股东合法权益

公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，在《公司章程》中确立了以现金分红为主的利润分配政策，并明确公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金分红金额应当不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，确保现金分红的连续性和稳定性，兼顾公司发展与股东回报之间的平衡。自1998年上市至今，公司已经坚持连续二十六年实施现金分红，累计向股东派发现金红利645亿元，用实际行动践行回报股东的理念。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，继续坚持以现金分红为主的利润分配政策，在保障公司正常经营与长远利益的前提下，给予股东合理稳定的投资回报，让股东切实享受到公司发展成果，增强股东对公司的信心与支持。

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026年3月25日