

## 紫燕食品集团股份有限公司

### 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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《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》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”的理念，紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）依托佐餐卤味行业龙头优势，加快培育新质生产力，推动公司高质量发展，持续提升公司投资价值创造能力，结合公司中长期战略规划与当前业务实际，制定本行动方案。具体内容如下：

#### 一、强化创新型驱动，培育发展新动能

公司以杭州为新的试点城市成立了专项团队，持续深化运营改革与模式创新，在销售业绩、食安管控与服务体验三大维度取得系统性突破，为区域业务高质量发展奠定了坚实基础。

通过门店管理精细化、产品策略结构化、人员效能最大化及消费体验升级等系统性举措，推动区域日均销售额实现显著增长，展现出可持续的增长韧性与市场竞争力。

公司要求严格执行“每日自查、每周培训、每月复盘”的食安管控机制，建立红线零容忍文化，推动食品安全意识从制度约束转化为全员自觉行动，实现食安风险可防可控。

通过线上线下服务场景分离、弹性排班与店长责任制等创新模式，在保障外卖出餐效率的同时，也显著提升了线下服务响应质量与体验满意度，进一步巩固品牌形象。

2026 年，公司将以广州、深圳作为新的试点城市，复制杭州的成功经验，针对大湾区本地的独特市场环境，从多维度进行升级改造，进一步提升门店的精细化管理，以促进门店的业绩增长。

## **二、优化战略新布局，加速全球化发展**

为响应国家“走出去”战略，公司近年持续推进海外业务布局，在拓展全球市场空间上卓有成效。公司在澳大利亚市场持续深耕，继 2024 年 5 月墨尔本 Box Hill 首店开业后，陆续在墨尔本已经完成 6 家品牌门店的开设。同期，公司在北美市场采取“华人商超渗透+品牌门店开拓”的组合策略。2025 年 3 月，公司红油海带片、红油藕片等产品已进驻美国大华连锁超市，依托其全美 11 州 64 家门店网络触达百万华人客群；2025 年 4 月，纽约法拉盛首店及曼哈顿店相继开业，目前已完成 4 家品牌门店的开设，标志着紫燕品牌正式扎根北美核心消费区。

公司通过“标准化生产+本地化运营”双轨战略保障海外拓展质量，在生产端沿用国内“小锅卤制”工艺，在运营端采用中英双语菜单及按份销售模式，适配多元消费场景，除在华人市场反响热烈外，在海外当地人间也引发了购买热潮。

2025 年前三季度，公司的境外收入同比增长 165%，未来公司将持续完善全球布局，预计在 2026 年，从已有城市驻点向周边城市辐射，深耕澳洲东海岸、北美东北部的核心城市，并开始布局东南亚市场，助力中式卤味文化国际化传播。

## **三、提升原料掌控度，夯实经营竞争力**

公司在尼泊尔当地建厂的项目已于 2025 年 10 月正式启动，预计将在 2026 年 12 月底前建设完成。尼泊尔项目的建设将成为优化公司成本与掌控上游牛肉资源的战略支点。尼泊尔当地水牛肉蛋白质含量高、脂肪分布优，可以为熟牛肉生产提供稳定优质原料。从源头掌控牛源品质，为公司旗下品牌提供优质且具有性价比的原料，为线上平台的销售增加潜能，为公司开拓新零售、团餐等渠道加大助力，覆盖多元市场需求。

此举不仅提升了公司的全球原料储备能力，更可借助南亚加工网络辐射周边市场，形成“成本优势+资源掌控”的双重利好，显著增强供应链韧性与盈利能力。

## **四、完善公司治理，筑牢可持续发展根基**

公司将持续完善法人治理结构，强化内部控制与风险管理，构建规范、透明、高效的企业管治体系。

#### （一）健全公司治理架构

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续完善股东大会、董事会和管理层的职能与权责划分，构建兼具合规性、制衡性与权益保护的公司治理体系。

#### （二）强化全面质量管理

公司视品质与安全为食品企业长期发展的生命线，建立了覆盖原料筛选、生产工艺、冷链物流到门店管理的全链路品控闭环。目前，公司已通过 ISO9001、ISO22000、HACCP、FSSC22000 等多项国际食品安全认证，2025 年荣获“中国质量检验协会团体会员单位”证书，质量体系再获权威认可。

#### （三）提升风险管理能力

公司将持续强化审计监督的核心作用，维护审计独立性，充分发挥独立董事的独立监督价值与审计委员会的专责监督效能，并通过常态化培训体系与监管动态跟踪机制，提升“关键少数”的合规意识与履职能力，严守经营合规底线。

### 五、重视股东回报，共享公司发展成果

公司始终坚持“以投资者为本”的理念，通过稳定的现金分红政策、积极的投资者交流与透明的信息披露，切实增强投资者的获得感与认同感。

#### （一）实施稳定透明的分红政策

公司高度重视对投资者的合理回报，在满足分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式，未来将每年分红不低于两次。自 2022 年上市以来，公司连续每年分红，累计分红 4 次，累计派现 9.78 亿元，体现了公司对股东回报的重视。

#### （二）加强投资者沟通交流

公司通过定期开展业绩说明会、投资者交流会，按时回复上证 E 互动平台提问，常态化开展电话与邮件沟通，构建多元化的投资者交流体系。

### （三）提升信息披露质量

公司严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，扎实做好信息披露工作，确保披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，持续提高信息披露的可读性和易懂性，为投资者决策提供坚实基础。

### 六、其他说明及风险提示

本行动方案是基于公司当前实际情况而制定，不代表对投资者的实质承诺。公司将持续关注政策调整、市场环境变化与行业发展动态，结合实际优化行动方案并持续推进实施。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2025年12月18日