

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于 2024 年度“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。

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》，发挥上市公司主体责任，推动公司高质量发展和更好地回报投资者，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、聚焦主业，持续提升公司经营质量

公司充分发挥“中华老字号”的品牌优势，以“守护和创新中华美食”为使命，对中国传统美食进行传承和创新，公司将不断加强产品护城河，以粽子为基石，全力拓展烘焙、速冻等品类。重点提升经营质效，坚持研发创新，深入洞察市场需求，不断优化产品体系，快速满足消费者需求，聚焦提质增效及降本控费，优化调整低效门店，管控无效费用，降低经营费用和生产成本，努力实现公司价值的稳步提升。

2024 年，公司将继续推进产能规划项目的建设和落地，增强烘焙与速冻产品的供应链能力，持续优化产能结构，不断拓展海外产业布局，整合供应链资源，满足公司日益增长的市场需求。

公司将持续强化精细化管理和流程优化，继续优化组织架构，减少不必要的管理链条，提高管理效率，打造快速响应市场的高效敏捷组织，同时建立以客户为中心的前中后的平台型组织，明确责权利，优化人员任用与考核机制，打造以价值创造为核心、以业绩增长为目标的薪酬激励机制。

二、加快发展新质生产力，多举措提质增效

公司积极响应国家关于发展新质生产力的号召，坚定推进从传统企业向流程

企业、数字化企业的转变，推动自动化、智能化设备广泛应用，加快形成新质生产力。在提升机械化效率上，加强工艺技术创新，重视与生产应用的融合，“烧煮—真空二合一生产线”投入使用，从真空包装、灭菌、打箱实现了产线联动集成自动化，相较于原单只装真空粽的生产工艺，人效提升接近 30%，同时实现节能减排，有效减少烧煮能耗及污水排放费用。

公司将持续加强与专业院校、科研机构的合作，持续推动技术创新和产品创新，满足、创造并引领消费者健康美味需求。未来，公司还将持续加大研发投入，以科技创新引领企业高质量发展。

三、深化公司治理，推动高质量发展

2024 年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。通过深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。

公司将积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供全面且便利的条件。定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

四、完善投资者关系管理，传递公司投资价值

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、上证 e 互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者对公司的了解和认同。2024 年公司积极参与上海证券交易所举办的国货潮品集体业绩说明会和投资者服务中心主办的“走进江浙沪——股东来了”等系列活动，通过走出去和引进来的方式，让投资者近距离了解公司，积极传递投资价值。

公司严格落实信息披露监管规定，以真实、准确、完整、及时、公平为基本准则，以投资者需求为导向，提升信息披露的针对性和有效性，提高信息披露的

质量和透明度，持续高质量开展信息披露工作，确保投资者平等获取信息。

公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

五、持续稳定分红，积极增强股东回报

公司一贯重视投资者合理回报的稳定性和持续性，在公司章程中制定了详细的利润分配制度且董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

2024年7月，公司实施《2023年度利润分配方案》，以股权登记日公司总股本扣减公司回购专用账户中的股份数后为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上市以来，公司累计实现现金分红2.5亿元，回购总金额1亿元，分红及回购总金额达3.5亿元，股息率在食品行业内名列前茅。

未来，公司将一如既往地注重股东回报，积极提升投资者回报能力和水平，提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

六、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任和风险意识，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部合规履职等专题培训，提升履职能力和风险意识。强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司将加强对“关键少数”开展规范履职培训，按要求组织上述人员参加浙江证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各类培训，提升其履职的专业化水平，强化“关键少数”合规意识。

此外，公司将保持与“关键少数”的密切沟通，监督并跟进相关方承诺的履行情况，不断强化其责任意识。努力引导“关键少数”通过增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承

诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2024年10月30日