

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-076

中饮巴比食品股份有限公司 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法律责任。

为贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《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》的要求，不断提高公司发展质量，维护全体股东合法权益，切实履行上市公司社会责任和义务，助推资本市场健康发展，切实承担高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）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》，结合自身发展战略、经营情况，制定了公司“提质增效重回报”行动方案。该行动方案已于2024年12月9日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司自成立以来，专业从事餐饮连锁经营及中式面点的研发、生产与销售，公司采取品牌化经营、标准化生产、连锁化门店销售、团体供餐、线上线下全渠道销售的商业模式，满足消费者居家、到店、食堂用餐等消费场景。目前，在餐饮连锁业务方面，公司在全国开设近5,300家加盟连锁门店，覆盖华东、华南、华北及华中地区的重要城市，每天为数百万顾客提供安全、放心、健康的早餐食品，帮助了数千个小微家庭创业，并提供上万个就业岗位；大客户零售业务方面，公司为数百家企事业单位、学校食堂、食材供应链公司提供面点食品，已与一批知名便利连锁、酒店连锁、餐饮连锁、生鲜电商平台建立业务合作。公司以稳定的销售渠道为基础，安全可靠的产品品质为保证，强大的供应链管理体系及数字化信息系统为支撑，打造国内中式面点连锁企业领先品牌。

公司将继续对内精细管理，优化组织架构，加快数字化转型，扎实推进产能建设，整合优化供应链体系，持续提升公司整体运营效率和管理效能，改善经营

效益；对外坚定不移贯彻落实全国化业务布局战略和双轮驱动发展战略，统筹兼顾加盟门店拓展与单店模型改善，全面发力大客户及零售业务各渠道的拓展和深耕，切实推动高质量行业并购整合，优化资产结构和业务布局，提升公司核心竞争力。

二、发展新质生产力，实现高质量发展

公司积极响应国家关于发展新质生产力的号召，以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。一方面，公司成立以来始终坚持以消费者为中心，持续投入研发资源，目前已形成“蒸制面点和馅料系列产品为主，水煮面点系列、烘烤煎炸面点系列等产品为辅”的逾百种丰富的产品组合，同时公司高度重视工艺革新，在馅料技术、低温发酵技术、低温香气面皮技术等方面取得了一系列行业内重大突破。另一方面，公司持续搭建高水平信息化管理体系，不断开发数智化管理系统，依托一系列行业内高水平数智化建设成果，推动产业链上下游联动和资源配置优化，不断提高产业链协同效率和竞争力。

公司将继续坚持创新底色，不断围绕新一代消费需求践行变革，加大研发投入，推进新产品开发和新技术研发，加快创新成果转化，提高研发投入的产出效益，加强产学研合作，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能，引领企业创新发展和市场规模的持续扩大。

三、重视股东回报，共享发展成果

公司自上市以来始终致力于通过提升业务竞争能力、积极进行现金分红、开展股份回购、加强与资本市场沟通传递公司价值等方式提升股东回报。在现金分红方面，截至本公告披露日公司已发布4次利润分配方案，合计派发现金红利达2.84亿元，占公司首发上市募集资金净额的38.20%，现金红利年均复合增长率36.11%；其中2023年度现金红利派发超1.00亿元，占2023年度归属于母公司股东的净利润的46.82%。不仅如此，2024年3月公司制定并披露了2024年至2026年的《未来三年分红回报规划》，对利润分配作出制度性安排，保持利润分配政策的连续性和稳定性，使投资者共享公司发展成果。

在股份回购方面，为充分维护公司及投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，公司于2024年6月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分公司股份，用于

减少公司注册资本，回购资金规模为 1-2 亿元。截至 2024 年 11 月 30 日公司累计回购股份超 843 万股，累计已回购金额超 1.19 亿元。

公司将继续牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极丰富投资者回报手段，持续提升投资者回报能力和水平。一方面继续结合资金使用安排和经营发展需要，合理提高分红率和股息率，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，增强投资者获得感。另一方面加强市值管理，通过开展股份回购等方式，进一步引导投资者坚持长期投资、价值投资。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司历来重视投资者关系管理与公司价值的有效传递。一方面，公司秉持严谨务实、扎实高效的工作态度，严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关部门规章制度、细则、指引和办法的要求，做好定期报告及临时报告的披露工作，切实履行上市公司信息披露义务，并通过定期报告业绩说明会、图文简报、短视频等可视化形式对定期报告进行解读，不断提高公司信息披露质量和定期报告可读性。另一方面，公司搭建了全方位、多层次、多元化的投资者沟通体系，以“请进来”与“走出去”相结合的模式开展投关活动，通过举办投资者交流会、接待投资者调研、定期举办业绩说明会、积极参加券商策略会和路演活动等丰富形式，为投资者提供更直观、全面地了解公司的机会，进一步增强投资者在资本市场中的参与感和获得感，确保公司价值的及时有效传递。

公司将继续推动投资者关系管理工作水平不断提高，不断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，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同感，构建和谐共赢的投资者关系。同时进一步提升关键业务团队的资本市场价值沟通和价值深耕能力，打造公司发展与资本市场同频高效的良性互动生态，在传递长期、稳健的企业价值等方面开展更多的探索与实践。

五、完善公司治理，确保规范运作

公司高度重视公司治理，建立健全现代企业管理体系。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及要求，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度，建立严格有效的内部控制和风险控制

体系，全面提升公司经营管理和风险防范能力。公司构建了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的治理架构，建立了决策科学、监督有效、运行高效的公司治理运作机制。同时，公司结合法律法规和监管政策变化以及公司实际情况，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。

公司将继续贯彻落实各项法律法规及公司规章制度要求，持续健全公司内控机制，不断完善公司制度体系，强化董监高履职支撑，畅通信息沟通渠道，保障股东大会、董事会及各专门委员会、监事会规范运作，规范生产经营管理，着力提高上市公司发展质量，推进公司治理体系和治理能力现代化建设取得新成效，维护公司和全体股东利益。

六、压实关键少数责任，强化风险共担意识

公司高度重视强化控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任和风险共担意识，及时传达最新监管政策法规，积极组织“关键少数”人员参加证监局、交易所、行业协会及公司内部的专题培训，持续提升其履职能力和合规意识，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。同时，公司通过监事会、独立董事专门会议、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。此外，公司积极引导“关键少数”人员通过承诺不减持、增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心。2024年上半年公司实际控制人刘会平先生及丁仕梅女士自愿公告承诺至2025年12月31日不以任何方式减持本人持有公司的股份，充分向资本市场传递实际控制人对公司未来发展的坚定信心。

未来，公司将坚定不移聚焦主营业务，加快发展新质生产力，不断提升经营质量，努力创造价值，维护市场形象，以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈广大投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳发展。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。

中饮巴比食品股份有限公司

2024年12月10日