

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，中炬高新技术实业（集团）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》，践行以“投资者为本”的理念，提高发展质量，提升投资价值。结合行业发展情况和公司发展战略，特制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司已于 2026 年 6 月 11 日召开第十一届董事会第八次会议审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：

一、聚焦主业发展，夯实经营根基

在董事会战略目标指导下，公司聚焦健康食品主业，将坚持以“让生活更有味道”为使命，以及“厨味人间、邦传天下，引领美食新主张”的企业愿景，加大主营业务投入，不断从研发、供应链、生产管控等多方面来提高自身的综合能力水平，深度聚焦自身发展和能力建设，提升盈利水平与核心竞争力。

2026 年公司的工作重点是围绕“增长”核心，将战略意图转化为可执行、可衡量、可评价的具体行动，压实责任，打赢业绩翻身仗，打造新增长曲线，推动公司价值回归。

营销方面，持续推进营销体系转型升级，从渠道数字化管理进一

步升级为数字化赋能，强化渠道赋能机制与市场协同，加大发挥市场管理联盟委员会作用，打造厂商共赢新模式；聚焦餐饮渠道战略地位，打造可复制的市场拓展模式，力争实现餐饮业务跨越式增长。加快复合调味品等新赛道布局，培育未来增长新动能。推动线上业务模式优化，构建内容驱动与渠道协同的运营体系，同时启动品牌 VI 形象焕新工程，围绕“匠心、健康、多元”价值定位，提升品牌影响力和产品溢价能力。

投资并购层面，公司在夯实内生发展的基础上，稳步推进外延式拓展。2026 年初，公司启动对四川味滋美食品股份有限公司的战略并购，正式布局复合调味品赛道。味滋美深耕火锅底料定制、风味研发领域，拥有成熟的餐饮定制化生产及服务体系，行业口碑良好。2026 年，公司将围绕补齐品类短板、优化区域布局、吸纳核心技术的思路，择机在复合调味料、地方特色调味品等领域开展并购探索，进一步完善“1+N”产品矩阵，丰富产品品类，培育新的业绩增长点。

海外拓展方面，公司产品销售版图覆盖 35 个国家与地区，同时不断开拓新的地域。2026 年，产品出海核心战略是从“贸易出口”转向“品牌运营”，集中资源聚焦重点市场，开发适配当地需求的产品，探索与海外餐饮渠道的 B 端合作，有序扎实地推动海外业务对公司营收增长的贡献。

二、强化股东回报，提升价值贡献

公司始终高度重视回报投资者，坚持稳定且高比例的现金分红政策。2025 年，公司发布了第一大股东的增持计划，并在 4 个月时间内实施完毕，合计增持公司股份 22,723,779 股，占公司总股本 2.92%，累计增持金额将近 4 亿元。公司在 2025 年底启动回购，回购金额将不低于 3 亿元，截至 2026 年 5 月已回购累计金额超过 2.7 亿元。

与此同时，公司稳健推进分红政策落地，一方面，积极响应监管

合规的要求，进一步优化分红管理制度，努力实现股东回报的持续化、制度化；另一方面，在符合公司盈利的条件下逐步提高分红比例，2025年，公司将实施每10股派发现金红利人民币4.50元（含税），现金分红总额3.45亿元，占净利润比率64.20%。近三年公司累计现金分红9.79亿元，现金分红比例高达102.52%。

2026年，公司将系统化、持续性增强股东回报。一是持续提升分红水平。力争分红比例在上年基础上进一步稳步提升，确保年度现金分红总额与归母净利润的同向增长，让股东切实分享公司经营成果。二是结合资金情况，加快推动回购注销。积极兑现公司已启动的回购方案，通过减少总股本直接增厚每股收益，形成“分红+回购”双轮驱动的报告格局。三是在条件具备时，动态优化分红节奏，择机推出中期分红或特别分红方案，进一步丰富回报形式。四是加强分红政策透明度，公司将通过定期召开业绩说明会、投资者交流会，主动回应市场关切，提高信息透明度，让股东更好地理解公司的回报政策和经营进展。

三、深化创新驱动，积蓄发展动能

2026年，公司将聚焦技术创新、产品升级和管理优化，持续增强发展动能。坚持“战略引领、敏捷创新”，集中资源攻关关键核心技术，提升产品竞争力持续优化研发投入机制，推动建设国内一流调味品研发平台，深化与江南大学等国际一流高校院所的产学研合作，构建核心菌种库，加快从原料依赖向技术驱动转型，利用微生物发酵底盘技术，保证食品安全和质量可控，提升产品品质和风味，围绕健康、美味、安全、高性价比等方向提升创新能力；在数字化转型方面，公司制定了明确的数字化转型路线图，通过年内有序上线与时俱进的信息化系统，打通从原料采购、生产加工到仓储物流、终端销售的全链路数据，实现关键工序的数字化管控以及从原料到成品的全流程批

次追溯。加快关键生产环节集约化、柔性化、自动化与智能化改造，适配市场需求变化及内部管理深化的需求，同时部署智能视觉质检系统替代人工目检，积极推动数字化技术在生产制造端的引入，持续提升生产制造水平。深化立体化智能仓储与高效物流体系有效应用，实现规模化生产的品质一致性、能耗优化与交付效率同步提升。同时结合当前市面主流的智能算法及数字工具，公司深挖业务痛点与堵点，争取在年内通过试点应用落地进一步向大范围应用进行扩展。

四、优化市场沟通，增进价值认同

公司系统优化投资者关系管理工作，推动投资者沟通由以信息披露为主，逐步向价值沟通与预期管理延伸，在持续提升信息透明度的基础上，更加注重增强资本市场对公司战略方向、经营节奏和长期价值的理解。

2026年，公司将通过多元化沟通平台，如业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、电子邮箱、调研活动及策略会等，积极听取中小股东意见建议，有效传递公司价值。在确保信息披露合规的基础上，积极探索价值传播新形式，通过发布高质量的ESG报告、“一图看懂”解读定期报告、持续强化微信公众号宣传等渠道，以更简洁、更新颖的方式向投资者多角度展示公司经营状况、研发成果。公司也将进一步优化投资者关系活动的组织形式，运用各种线上线下活动场景深化交流体验，全面展示公司经营成果、产品优势和发展规划，推动投资者沟通与品牌建设形成良性互动。

五、完善公司治理，筑牢合规防线

2026年，公司将持续完善公司治理体系，进一步提升规范运作水平和决策效率。围绕现代企业制度建设要求，公司将优化董事会及其专门委员会运行机制，强化战略引领与风险防控功能，提升重大事项决策的科学性与前瞻性。明确监管合规要求，覆盖关键业务，针对

销售、采购、研发等高风险岗位，制定反商业贿赂、数据隐私、食品安全等指引，持续巩固监督改革成果。完善内部控制和风险管理机制，增强治理结构的协同性和专业性，推动治理架构与经营管理更加高效衔接。加强制度体系的动态评估与优化，确保各项制度与监管要求和公司发展阶段相适应，不断提升制度执行力和合规管理水平。强化信息披露与合规意识，提升规范运作的系统性和稳定性，为公司高质量发展和资本市场长期信任提供坚实治理保障。

六、压实关键责任，激发履职效能

加强控股股东、实际控制人、董事、高管人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、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。

在优化董事、高管激励约束机制上，公司将坚持优化薪酬结构，落实“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”体系并建立止付追索机制，并将合规、风控、可持续发展等指标纳入考核，实现履职评价与薪酬挂钩。公司也将组织董事、高管不定期参加培训，不断加强对监管要求与法律法规、政策的宣贯，提高“关键少数”的自律和合规意识，强化责任担当，切实推动公司高质量发展。

特别提示：

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺。行动方案的实施过程中可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年6月11日