

嘉美食品包装（滁州）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“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，积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”专项行动倡议，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。公司牢固树立以投资者为本的理念，致力于持续提升公司治理水平，推动高质量发展。具体方案如下：

一、聚焦主业发展，探索多元化产业布局

公司秉持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的发展理念，主营业务为食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售，以及饮料灌装服务，主要产品涵盖三片罐、二片罐及无菌纸包装。经过多年发展，公司已成为国内领先的金属包装制造企业，能够为客户提供集包装设计、印刷、生产、配送、灌装及配套服务于一体的综合解决方案。

在主营业务发展方面，公司将深耕现有核心业务，巩固三片罐业务在蛋白饮料领域的市场地位，并持续推进二片罐业务的差异化布局。同时，公司“全产业链的中国饮料服务平台”战略稳步推进，灌装代工业务规模逐步扩大。

在此基础上，公司将以价值创造为核心导向，在充分进行市场研究与风险评估的前提下，审慎关注对外并购整合机会，系统研究具备增长潜力的新业务方向。公司将在充分论证产业逻辑与可行性的基础上，探索与公司资源能力相匹配的业务拓展路径，力求实现可持续发展。

二、完善公司治理，提升规范运作水平

公司已建立了较为规范的管理体系和完善的治理结构。2026 年，随着控制权变更完成，公司董事会完成提前换届，新一届董事会成员涵盖财务、投资、科技企管等领域资深人士，独立董事亦在审计、法律和管理科学领域具备深厚专业背景。经营管理团队保持总体稳定，平稳有序过渡。

公司核心管理团队及业务骨干长期深耕金属包装行业，拥有深厚的行业沉淀与丰富的管理经验。同时，公司高度重视人才梯队建设，持续推进“年轻化、知识化、国际化”人才战略，积极引入具备专业背景、国际视野和创新精神的优秀人才。公司将持续完善公司治理结构，强化内部控制与风险管理，不断提升规范运作水平，为公司高质量发展提供坚实的组织保障。

三、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司始终坚持积极回报股东的理念，与全体股东分享公司经营成长成果。2026 年半年度，公司拟计划向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），合计分配现金股利 4,393.98 万元。

公司已制定《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，优先采用现金分红方式，明确最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，并可审议批准下一年中期现金分红的条件与上限。公司将综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式及盈利水平等因素，实行差异化的现金分红政策，持续以实际行动回馈股东。

公司将坚持以投资者为本，致力于提升股东回报水平，持续落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业、稳健经营，持续完善治理结构，提升规范运作与信息披露水平，深化投资者关系管理，推动企业高质量可持续发展，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

四、高质量信息披露，强化投资者关系管理

公司长期高度重视信息披露工作，严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等法律法规与内部规章，依法依规履行信息披露义务，切实保障信息披露的“真实、准确、完整、及时、公平”。

公司始终将投资者关系管理放在企业治理的重要位置，制定《投资者关系工作管理制度》，通过股东会、业绩说明会、互动易平台、投资者调研、投资者热线、电子邮箱、官网投资者关系专栏等多种渠道，主动加强与投资者的沟通交流，及时、准确、完整地传递公司发展战略、经营情况及财务状况，引导资本市场对公司价值形成合理判断，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司价值提升。同时，公司积极探索采用多元化表达方式，增强信息披露的直观性与可读性，帮助投资者更好地理解公司价值。

未来，公司将致力于打造“规范、透明、有温度”的资本市场形象，实现与投资者的长期共赢。公司将继续以投资者需求为导向，持续完善投资者沟通机制，丰富与投资者的沟通渠道和形式，不断提升信息披露的有效性与透明度，向资本市场深层次传递公司长期投资价值，全面增强市场认同与价值实现，推动公司实现高质量可持续发展。

五、其他说明

本行动方案内容系公司基于自身发展战略、经营情况及外部环境制定的规划性安排，其中所涉及的未来计划、发展方向及战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策、宏观经济等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者充分关注相关风险，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026年8月26日