

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报” 行动方案的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

为推动公司高质量发展和投资价值的提升，切实保障和维护投资者合法权益，增强投资者回报，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于2024年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天味业关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。公司积极推动落实相关工作，并取得阶段性的成效和进展，具体情况总结如下：

一、聚焦主营业务，提升公司经营质量

公司聚焦调味品主业发展不动摇，坚守以用户至上为经营理念，围绕多元需求、多场景、多区域饮食等方向，坚持不懈推进“精品工程”落地，持续为用于提供营养健康、质量稳定、高质价比的海天产品。

目前，公司已形成了全面的品类布局，包括酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒、鸡精鸡粉、番茄沙司、辣椒酱等其他特色调味品。

二、加快发展新质生产力，多举措提质增效

公司坚持高质量发展战略，坚持科技创新、坚持数智化转型升级、坚持内部管理变革，多举措提质增效，持续打造企业经营新的竞争力。

公司坚持以科技创新引领企业高质量发展。2024年度，公司投入研发费用8.40亿元，同比增长17.35%，研发费用占全年营业收入3.12%。长期以来在科研上有定力的投入，帮助我们在发酵核心技术、菌种选育、酿造关键装备、极致检测技术等关键领域不断突破，抢占科技制高点。以酿造环节为例，我们的AI豆脸识别技术通过360度无死角高清图像，精准识别黄豆的形态、理化及安全指标，

能够筛选出最适合酿造的优质黄豆；几十年不间断的选育迭代菌种，以保证产品稳定的品质、风味和产量，同时我们还研发出了高通量菌种筛选平台，使得筛选效率比传统方法大幅提升；以创新性的“智能鼻”传感系统，替代了传统师傅的嗅觉经验，实现了对产品风味的高精度控制。

我们深厚的技术优势使得生产流程高度自动化，拥有较好的柔性响应能力；以打造“灯塔工厂”为指引，我们扎实推进精益管理和数智化工作，构建公司的长期能力，朝着极致品质、极致效率、极致交付的目标持续迭代。2024年，海天味业5G工厂成功入选工业和信息化部《2024年全国5G工厂名录》；2025年1月，海天高明工厂成功入选世界经济论坛（WEF）发布的“灯塔工厂”名单，成为全球酿造调味品行业中首家且目前唯一入选的“灯塔工厂”。

三、重视投资者回报，维护股东权益

1.持续实施现金分红

公司高度重视投资者的合理回报，实施积极稳定的利润分配政策，自2014年上市以来，始终坚持现金分红，为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司已制定2024年度利润分配预案（尚需公司股东大会审议通过），拟派发现金红利4,773,267,505.58元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，公司2024年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价313,843,919.24（含交易费用）纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，（若公司2024年度利润分配预案经股东大会审议通过）2024年度以上述两种方式合计现金分红金额为5,087,111,424.82元，本年度公司现金分红比例为80.19%。

2.积极实施股份回购

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司自2023年10月以来实施股份回购，以不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币80,000万元（含）的自有资金回购公司股票，回购的股票拟用于员工持股计划或股权激励。通过此次股份回购，共计回购了公司股份15,289,491股，占公司总股本比例约为0.2750%，已支付的总金额为563,649,337.41元（不含交易费用）。

四、提升信息披露质量，准确传递公司动态

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东获取信息的机会平等。

2024年，公司严格遵循上市公司信息披露相关规定，发布的各项定期报告、临时报告做到了真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此外，公司积极通过召开股东大会、业绩说明会、上证e互动平台、投资者邮箱、热线电话、线上与线下投资者会议等方式，向投资者传递公司发展动态和增进投资者对公司的了解，有效保障了投资者的利益。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际情况，不断完善股东会、董事会、监事会“三会”治理结构和内部控制制度，积极推动公司治理结构的优化，持续规范公司运作。

2024年，公司持续推进治理机制建设。公司积极回应《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，创设了独立董事专门会议制度并制定了相应的议事规则。本年度，独立董事专门会议在审议公司日常关联交易计划、发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项等方面发挥了积极作用。此外，本年度设立了战略与可持续发展委员会，并制定了相应的议事规则，为更好地推进公司可持续发展能力建设提供了机制保障。

公司不断完善内部管理制度体系建设。2024年，根据有关法律法规及公司的实际情况，完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外捐赠管理制度》等制度的修订，不断完善相应工作机制，并通过制定《海天味业可持续发展（ESG）管理制度》，将可持续发展融入到公司的经营理念中。

六、其他相关说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，履行信息披露义务，努力提升公司的业绩表现，规范公司治理，推动公司高质量发展，积极回报投资者，共同促进资本市场的发展。

本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到政策或法律法规调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案及本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2025年4月3日