

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2024-020

## 绝味食品股份有限公司

### 关于公司“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个别及连带责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全体股东利益，基于对公司发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

#### 一、进一步聚焦主营业务发展，提升市场占有率和运营效率

公司自成立以来，专注休闲卤制食品的开发、生产和销售，坚持“深耕鸭脖主业、构建美食生态”的整体战略，致力打造一流特色美食平台。

2017年IPO发行上市后，公司业务稳健发展，营业收入自2017年的38.50亿元增长至2022年的65.23亿元，期间复合增速达11.12%；同时，根据公司2023年经营数据，预计公司2023年营业收入为72亿元—73亿元，同比增长约为8.71%—10.22%。

2024年，公司将进一步集中资源，聚焦主营业务，持续降本增效，提升市场占有率和综合运营效率，构建覆盖全渠道、多场景的数字化运营体系。

#### 二、持续完善公司治理，推动公司高质发展

公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平；加快落实独立董事制度改革要求，优化内控制度，进一步提升经营决策的科学性和有效性，持续增加公司的核心竞争力，推动公司持续实现高质量发展。

#### 三、以投资者为本，重视投资者回报

##### 1、持续现金分红，回报投资者

公司历来高度重视投资者回报，自上市以来持续现金分红，累计分红金额达

16.73亿元，每年现金分红比例均超过30%，其中2019年度、2020年度、2022年度分红比例均超过40%。根据公司2021年8月3日披露的《关于未来（2021年-2023年）股东回报规划》（公告编号：2021-49号），公司计划2023年度分红比例超过50%，用实际行动回报投资者。

未来，公司将继续坚守对投资者的承诺，通过优异的业绩和持续的现金分红，为投资者创造更多的回报。

## **2、实施回购，提振市场信心**

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，公司先后在2023年7月18日以及2024年2月5日两次发布股份回购计划，合计拟使用不低于人民币40,000万元（含本数）且不超过人民币60,000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

截至2024年1月31日，公司第一次回购方案实施完成，以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,313,453股，成交总金额为29,999.55万元，占第一次回购方案回购资金总额上限的99.99%；公司后续将结合市场情况在第二次回购方案期限内继续实施第二次回购计划，并根据相关监管规则及时进行信息披露。

## **四、提升投资者关系管理工作，树立资本市场良好形象**

公司自上市以来，一直重视投资者关系管理工作的质量，不断完善投资者关系管理的规章制度，与投资者建立良性互动，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。

公司未来将积极采取更多灵活多样的方式与投资者沟通，除传统沟通渠道外，将新增投资者交流日、企业参观路演等多种形式，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系。

## **五、其他相关说明**

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，维护资本市场良好形象。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2024年3月2日