

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“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，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

#### 一、聚焦主业发展，推动高质量发展

公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务，产品覆盖犬用及猫用宠物食品主粮、湿粮、零食、保健品等品类。公司以“宠物既是人类的朋友，更是我们的家人”为企业理念，以“推动中国宠物行业健康、规范、高质量发展”为企业使命，以“成为全球宠物食品行业的领跑者”为企业愿景，以“客户、品质、创新、担当”为核心价值观，成立以来坚持全球化发展的战略方针，全球市场同步开拓，逐步成为一家拥有全球视野、全球战略、全球布局的宠物食品行业领先企业。

公司将稳步推进境外业务的发展，积极拓展国际市场，针对不同地域的市场需求进行产品定制与优化，力求在全球范围内提升产品影响力和市场占有率，不断将公司的优质宠物食品推向更广阔的舞台，实现全球化布局的深层突破。同时，也将继续深耕国内市场，深挖消费者需求，精准把握市场脉搏，坚定不移地发展自主品牌，持续投入产品研发与创新，注重品质提升，丰富产品线，以满足国内宠物主人日益增长且多元化的消费需求，进一步巩固和提升在国内宠物食品行业的领先地位，进而推动中国宠物行业健康、规范、高质量发展。另外，面对全球

经济的变化，公司将积极响应并大力推进在新兴国家的发展策略，瞄准具有潜力的新兴市场，结合当地实际情况制定适应性的市场策略，发掘新商机，实现市场份额的快速拓展，力求在新兴经济体中占据有利地位。

公司将坚持“以自主品牌建设为核心，聚焦国内市场，加速海外市场拓展；稳步推进全球产业链布局，巩固传统代工业务规模”的发展战略，立足主业，聚焦产品力、渠道力和品牌力的打造以及运营能力的持续提升，秉承“宠物既是人类的朋友，更是我们的家人”的经营理念与“客户、品质、创新、担当”的核心价值观，肩负“推动中国宠物行业健康、规范、高质量发展”的使命，努力实现成为全球宠物食品行业领跑者的愿景。

## 二、重视投资者回报，共享经营成果

### （一）持续现金分红，注重股东回报

公司高度重视对投资者的回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，制定并实施利润分配方案。自2017年上市以来，公司已实施现金分红8次，累计分红金额2.16亿元。公司积极响应监管部门的号召，结合经营发展规划和盈利能力实施了2024年前三季度利润分配，共计派发现金73,528,580.00元（含税），以实际行动回报投资者。

展望未来，公司将不断重视投资者回报。我们将持续聚焦主营业务，加大研发投入，不断提升产品竞争力与市场份额，通过稳健的经营策略实现业绩的持续增长。公司将遵循稳定、持续的原则，综合考虑公司发展阶段与盈利状况，合理制定分红政策，以真金白银回馈投资者，切实提升股东权益。

### （二）积极实施股份回购，提振市场信心

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为了增强投资者信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动管理人员和核心骨干人员的积极性，促进公司健康稳定长远发展，公司于2023年3月28日召开了第三届董事会第二十六次会议，2023年4月14日召开了2023

年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

2023年4月20日至2024年4月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共计4,463,858股，涉及成交总金额99,158,676.03元（不含交易费用）。

未来，公司将统筹发展战略、业绩增长目标与股东回报规划之间的动态平衡，致力于构建一套“长期、稳定、可持续”的股东价值回报长效机制，以此持续提升广大投资者的获得感。

### 三、夯实公司治理，促进规范运作

公司根据《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》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。制定完善《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等一系列治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。

公司积极组织董事、监事、高级管理人员等相关人员参加监管机构的培训，认真学习最新法律法规，加强对相关法律法规、规范制度的认知和理解。

公司始终将组织架构的优化与人才策略的完善视为发展的重中之重。在人才引入方面，精准发力，积极引进核心人才，为公司注入新鲜血液与先进理念。同时，不断完善股权激励机制，推出2024年员工持股计划，充分调动公司骨干的工作积极性，使公司与员工成为更加紧密的共同体。这一举措成效显著，一方面增强了市场对公司实现战略愿景和业绩增长的信心；另一方面，进一步完善了中长期激励体系，优化了公司治理结构，为公司长期战略规划目标的实现筑牢根基，提供了强有力的保障。

未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系的建设，增强风险防范能力，提升决策水平；积极组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，保证公司的规范运作，更好地为公司业务发展提供支撑，推动公司高质量发

展。

#### 四、提升信息披露质量，深化投资者关系管理

信息披露是上市公司与投资者交流的重要纽带，公司始终严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，依照《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度及规定，全面、精准、及时、公平且真实、准确、完整地履行信息披露义务。

公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网作为信息披露媒体，以严谨、客观、真实的态度披露信息，保证所有股东平等获取信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、参加投资策略会、股东大会、互动易、投资者热线、邮箱等多种方式，与投资者建立起多层次的良性互动机制，实现公司与投资者之间的良好沟通。

未来公司将持续优化沟通机制和方式，坚持以投资者为本，与各类投资者保持紧密互动，积极回应投资者关切，向资本市场传递公司的长期投资价值。努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

本次行动方案是基于本公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响。本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

**特此公告。**

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025年1月10日