

上海来伊份股份有限公司

关于“提质增效重回报”专项行动的公告

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法律责任。

为深入贯彻党的二十大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》，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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略与经营实际，制定了《“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，夯实高质量发展基础

公司作为中国休闲食品连锁行业的先行者与领导者，始终秉持“以消费者为导向”的核心宗旨，持续推进多元化生态平台布局，深化直营与加盟相结合的全渠道网络建设，积极拓展全国化、全渠道网络。公司产品覆盖全球五大洲 20 多个国家及中国 30 个省市地区，主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯等 14 大休闲零食品类。截至 2025 年 6 月 30 日，公司全国门店总数达 2,979 家，加盟门店占比提升至 53%，标志着公司向连锁管理服务与供应链平台型企业的逐步转型。公司产品覆盖 14 大核心品类、超 1,500 款商品，并通过持续的产品创新与品牌年轻化战略，巩固市场领先地位。未来，公司将把握健康化、情绪消费等趋势，强化供应链管理与数字化赋能，为企业高质量发展奠定坚实基础。

二、强化创新驱动，培育发展数字化转型新动能

公司深入实施创新驱动发展战略，将数字化创新与消费需求升级深度绑定，以数字化、智能化赋能产业全链条，采用以市场需求为驱动的 MPD 产品开发模型，精准分析消费者需求，持续优化产品矩阵，通过“CDP+MA+SCRM”会员营销智能数字化平台，实现个性化服务与精准触达，有效提升市场需求的响应速度、

供应链效率及运营效能，构建核心竞争壁垒。在产品层面，公司紧密围绕行业前沿趋势及消费者需求洞察，大力倡导健康零食“五低标准”（低卡、低脂、低糖、低盐、低 GI），切实践行“四减”（减油、减盐、减糖、减脂）行动，孵化 43 款儿童系列零食、清洁配方“每日粗粮”系列、低 GI 五黑沙琪玛、“无糖茶”此茶系列、药食同源茶饮“谷轻盈”系列等产品，致力于推动休闲食品行业向更健康、更营养的方向转型升级。公司将继续加大在产品研发、智慧供应链、全渠道融合等工作的投入，以创新驱动业务发展。

三、夯实治理基础，提升规范运作水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规要求，不断加强规范治理体制机制建设，高度重视内部控制体系建设，及时修订《公司章程》及相关内部管理制度，全面贯彻最新监管要求，平稳完成监事会职能向审计委员会的整合过渡，筑牢规范运作根基，推动公司可持续发展。未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，密切关注监管政策变化，持续优化治理机制，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司健康、持续、稳定发展。

四、聚焦关键少数，强化合规履行职责

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，强化“关键少数”的履职规范和责任担当，及时组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所等监管平台举办的各类培训，掌握最新监管动态，持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司规范运作，有效规避相关风险。

公司通过构建多层级、多维度的现代化治理体系，董事会专门委员会、独立董事专门会议等对控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等方面进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。同时，公司积极深化独董制度改革，通过畅通独立董事与公司沟通渠道、组织开展实地调研、及时传递最新监管信息等多种方式，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决

策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平，保障独立董事履职独立性，为公司合规稳健运营提供核心保障。

五、维护股东利益，重视投资者回报

公司始终将股东利益放在重要位置，致力于通过稳健的经营业绩和合理的利润分配政策回报广大投资者的信任与支持。自上市以来，公司持续关注对投资者的合理回报。公司将在符合相关法律法规、《公司章程》规定以及满足公司长远发展和持续经营需求的前提下，结合实际情况与发展战略，稳步推进利润分配政策，兼顾股东短期收益与长期价值，提升投资者获得感。

六、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系，确保定期报告与临时公告等内容合规、逻辑清晰，向市场充分、透明地传递公司经营动态与内在价值。

在扎实做好信息披露的基础上，公司致力于构建规范、透明、高效的投资者关系管理体系，通过多层次、常态化的沟通机制，积极与资本市场进行良性互动。公司健全投资者问询反馈机制，通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者电话专线及邮箱等线上线下多渠道，对投资者各类咨询确保回复及时、内容准确、表述专业，切实保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日