

广州酒家集团股份有限公司关于 “提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》等文件，践行“以投资者为本”的理念，持续深耕主业、优化经营，推动公司高质量发展，不断提升公司投资价值和股东回报，公司根据已经披露的《广州酒家：关于“提质增效重回报”行动方案的公告》，结合公司年度经营计划，就“提质增效重回报”行动方案 2026 上半年情况进行了评估。

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述事项，具体内容如下：

一、提升经营发展质效

面对复杂的经济环境，公司聚焦主业，锚定“做大市场、做强品牌、做活机制”通过多种举措，推动公司高质量发展，报告期内，公司实现营业收入 21.78 亿元，同比增长 9.39%；归属于上市公司股东的净利润 0.31 亿元，同比下跌 21.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.44 亿元，同比增长 25.60%。其中，食品业务收入 12.92 亿元，同比增长 10.23%；餐饮业务收入 8.46 亿元，同比增长 9.50%。具体如下：

（一）食品业务提质增效

强化全渠道布局，线上+线下深度融合，形成立体化销售网络。线下，夯实头部商超合作，推动“大单品+大渠道”协同效应，稳固主流核心渠道份额。加密终端门店网点布局，利口福、多乐颂两大现烤品牌加速拓店，陶陶居“手信+现烤”饼屋模式稳步发展，现烤黑金凤梨酥、黄油蝴蝶酥、翡翠甘蓝酥等产品深受年轻消费者喜爱。线上，搭建“自播间+KOL 短视频+达人带货”一体化营销链路，通过电商直播运营中心推动新兴渠道加速发展，建成投用多个品牌自播间，

带动兴趣电商销售额增长。

加大对消费市场分析，不断推陈出新，有效丰富产品矩阵。把握端午等节日品类消费契机，“靓汤粽”深受消费者喜爱。其中，“臻品好礼”礼盒强势登顶京东平台热卖榜榜首，“粽有福运”礼盒斩获抖音“咸粽好品榜 TOP1”。打造速冻核心大单品初现雏形，虾饺、馒头系列产品规模持续扩大，成为速冻矩阵的主力产品；广式轻炸系列新品销售额逐季攀升，产品梯队日趋完善；聚焦岭南风味特色，推出豉汁虎皮凤爪等广式标杆产品，定向打造区域爆款。

以智能制造升级为切入口，全面提升生产效率与产品品质。持续打造智能化生产车间，实现产能扩充与全流程数字化管控；引进并落地高速成型机、智能配料平台、自动光学检测系统等先进智能化装备，推动关键工位“机器换人”，实现生产节拍与精度的双重提升，围绕核心产品的工艺特性，开展全流程参数建模与动态调优，打通“成型—配料—检测—包装”的自动化衔接，消除工序断点，降低人为波动，最终构建起高效、稳定、可追溯的智能化生产体系。

深化研需协同，建立快速响应机制。推进各类项目落地验收，攻坚核心技术，深耕益生菌、低 GI、减油、减盐、减糖等核心技术，建立“清洁标签”产品标准线，联合外部机构协同攻关，持续优化核心工艺，筑牢技术护城河。

（二）餐饮业务优化升级

新店开拓取得显著成效，广州酒家书坊街店、白云机场 T3 航站楼店和陶陶居建设大马路店、成都万象城店（臻品）、白云机场 T3 航站楼店先后开业。重磅打造年轻化餐饮品牌，蓄势推出广州酒家“悦见”系列门店，强化年轻消费赛道布局。截至目前，公司餐饮直营门店共计 58 家，其中广州酒家 27 家、星樾城 1 家、陶陶居 30 家。

深化“分线分区”矩阵化运营，夯实服务标准化建设与个性化需求供给，统一规范出品流程、前厅服务标准，结合不同消费场景提供定制化就餐服务，不断提升消费者的就餐体验。

紧抓“消费热点”带来的契机，构建“餐饮+文旅”“餐饮+零售”等融合新场景。参与“非遗过大年”“非遗贺新春·寻味中国年”等非遗文化传播，联动粤 BA、粤超联赛、大湾区美食嘉年华等重大文旅体活动，同步推出系列产品与门店优惠，形成“活动引流—门店承接—消费转化”闭环。

二、提升公司治理质效

报告期内，公司完成第五届董事会换届选举工作，新一届董事会在成员构成涵盖战略管理、财务审计、法律合规、食品技术等多个专业领域，董事年龄结构与专业背景搭配合理，独立董事占比符合证监会和交易所的要求。本次董事会换届后，公司治理架构健全，决策、执行与监督相互制衡，治理机制有效运转，为公司规范运作和长远发展提供了坚实的组织保障。

（一）持续完善公司治理机制

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订的基础上，进一步对《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等相关配套治理制度的修订，进一步完善公司内部治理制度体系，不断提高公司的规范运作水平。董事会各专门委员会根据工作细则的要求，在董事会之前，充分研究讨论相关事项，积极发挥事前把关作用，为董事会的科学决策提供依据。独立董事前往公司生产经营场所实地，深入了解公司运营情况，重点关注公司生产经营过程中可能会出现各种潜在风险，与公司经营管理层、业务部门进行交流，利用自身专业知识为公司的科学决策和风险防范提出建议。

公司将持续强化审计监督的核心作用，修订《内部审计工作管理制度》，不断提升内部审计的监督水平，通过维护审计独立性、提升监督精准度，充分发挥独立董事指导下，与审计委员会的监督效能，严守经营合规底线，为公司持续健康发展提供强有力的治理支撑。

（二）强化“关键少数”合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，积极统筹董高参加上海证券交易所、广东证监局等监管机构举办的培训活动，推动相关人员进一步提升履职能力、合规意识与战略决策能力。

公司定期向控股股东、实控人及董高等关键少数人员传达最新监管政策法规和重点关注事项，严守合规底线，坚决杜绝财务造假、资金占用、违规担保、概念炒作等违法违规行为，督促控股股东严格履行相关承诺，切实维护公司和全体股东的利益。

（三）优化薪酬激励与考核机制

公司持续深化和完善经理层任期制契约化考核指标体系，以实干实绩为导

向，通过实施股权激励和签署管理层年度经营目标责任书，明确短期和中长期经营业绩考核指标，实现高管薪酬与绩效结果紧密挂钩，充分调动管理团队的积极性和创造性，助力公司实现高质量发展。根据《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，完成第一期股票期权和限制性股票的注销工作。

三、提升信息披露质效

报告期，公司严格遵守信息披露法律法规，规范履行信息披露义务，按时保质完成定期报告及临时公告披露工作，信息披露的规范性、及时性与有效性持续提升，切实保障了投资者的知情权。

（一）推动信息披露从“形式完整”向“实质有效”深化

在 2025 年年度报告及 2026 年半年度报告编制中，公司围绕经营状况、行业趋势、风险因素及应对措施进行深度剖析，着力提升披露内容的针对性与可读性，帮助投资者准确把握公司价值与发展逻辑。

同时，公司规范开展自愿性信息披露，主动披露 2026 年半年度业绩快报，及时回应投资者关切、增进市场对公司经营情况的了解。自愿披露内容坚持真实审慎、清晰明确，不主动迎合、不被动卷入市场热点概念炒作，切实维护信息披露的严肃性与公信力。

（二）丰富信息披露形式与渠道

公司坚持法定披露与主动沟通相结合，不断丰富信息披露形式与渠道。通过业绩说明会、上证 E 互动平台、热线电话等多渠道开展投资者交流，及时回应市场关切。依托公司官网、官方公众号等自有平台，将 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告等定期报告持续制作图文解读版，增强披露内容的可读性与传播力。

四、提升投资者回报质效

公司始终将投资者回报作为经营管理的重要目标，持续完善分红机制，严格落实现金分红政策，保持分红的连续性与稳定性，报告期内持续实施现金分红，分红比例与分红金额持续提升。

（一）完善中长期分红规划

通过每年实施现金分红为投资者带来稳定、持续的投资回报，切实增强投资者的获得感，彰显企业长期稳健的经营价值。2025 年，公司在保证业务发展合理需求的前提下，积极实施一年内两次现金分红，两次实施现金分红数额合计

2.83 亿元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例达 58.03%。

（二）丰富投资者交流方式

公司持续完善投资者关系管理体系，不断丰富投资者交流方式，构建多层次、常态化的沟通机制。董事长带领管理层参加上交所举办的沪市主板悠享生活专题集体业绩说明会，围绕经营成果、行业趋势、战略规划等与投资者展开深度对话，向投资者介绍公司业绩和重大事项，听取投资者意见建议。公司还建立投资者常态化沟通渠道，在定期报告披露后及时举办线上业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事等核心管理层出席，日常通过投资者热线、电子邮箱、上证 E 互动平台等多种渠道，及时回应市场关切，持续增进投资者对公司的了解与认同。

五、提升社会责任质效

公司坚持经济效益与社会效益并重，持续提升社会责任履行质效。在履行社会责任方面主动作为、务求实效，以过硬品质保障消费者权益，以低碳运营守护生态环境。公司社会责任工作的系统性与实效性持续增强，品牌社会影响力与公众认可度稳步提升，推动企业发展与社会价值的协同共进。

（一）持续提升 ESG 报告披露质量

公司连续四年主动披露 ESG 报告，不断强化非财务信息的披露，提高公司的透明度，为投资者的决策提供有效依据。2026 年 3 月，公司发布《广州酒家：2025 年度环境、社会、治理（ESG）报告》，展现公司在可持续发展方面的实践与结果。

（二）深化绿色低碳发展

公司深入贯彻绿色发展理念，将低碳环保要求贯穿生产经营全过程。在生产端持续推进节能降耗，优化生产工艺、推广节能设备与清洁能源，完善能源管理体系，降低能耗与碳排放。强化环保治理，健全废水、废气、固废管控机制，推进废弃物资源化利用，确保排放达标。在餐饮端倡导绿色运营，践行“光盘行动”，减少一次性用品使用，推广环保包装。推行绿色办公，倡导节能降耗与无纸化办公，营造全员参与的低碳文化，持续提升企业绿色发展水平。

（三）强化供应链社会责任

公司高度重视供应链社会责任建设，将社会责任要求深度融入供应链管理全过程，通过打造绿色供应链，推动供应商协同减排，构建“风险共担、利益共享、责任共担”的供应链伙伴关系。在供应商遴选环节将社会责任表现纳入参考范围，

加强了解供应商的环保合规、劳动用工、安全生产、质量管理等情况，从源头把控供应链社会责任风险。强化供应链食品安全管控，建立原料溯源与质量抽检机制，对关键原料供应商开展现场审核与定期评估，推动供应链各环节食品安全可追溯、质量可控。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日