

福建万辰食品集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，从“聚焦主业，持续提升核心竞争力”“重视投资者回报，共享公司发展成果”“完善公司治理，提升规范运作水平”“完善信息披露，重视投资者关系管理”等四个方面制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002），现针对行动方案相关举措2026年半年度进展情况说明如下：

一、聚焦主业，持续提升核心竞争力

2026年上半年，公司量贩零食业务坚持“扩规模、强能力”并重：深化门店网络布局，同步推进供应链、物流、品牌、组织及数字化等综合能力建设，推动“前端密度+后端效率”双向赋能，单店盈利模型韧性增强，竞争护城河进一步加深。

公司2026年上半年实现营业收入348.36亿元，同比上升54.26%，归属于上市公司股东的净利润12.10亿元，同比上升156.58%，公司业务呈现良好的发展态势。具体情况详见公司《2026年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司高度重视投资者回报，在兼顾公司发展与股东利益的基础上，通过现金

分红与股东共享经营发展成果，为投资者创造价值。

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第四十六次会议，于 2026 年 4 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 191,293,385 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 8.50 元（含税）。利润分配预案披露后至实施前，公司完成部分限制性股票归属登记，相关股份于 2026 年 4 月 23 日上市，公司总股本由 191,293,385 股增加至 194,216,034 股。根据“现金分红总额不变”的原则，公司将利润分配方案调整为以总股本 194,216,034 股为基数，每 10 股派发现金红利 8.372088 元（含税），合计分红金额 16,259.94 万元，并于 2026 年 5 月 6 日实施完毕。

同时，公司于本公告披露日同步披露了 2026 年半年度利润分配方案，拟以公司现有总股本 197,333,568 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税），合计分红金额 2,960.00 万元。实施权益分派方案的股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例不变”的原则对分配总额进行相应调整。具体情况详见公司同日披露的《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

2026 年上半年，公司严格遵循法律法规及监管要求，持续优化内部治理架构：修订完善《重大信息内部报告制度》，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，进一步健全制度体系，提升公司治理水平。

在推进国际化战略、优化资本运作布局方面，公司稳步推进发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作，将规范运作要求贯穿港股上市筹备全过程。2026 年 3 月，公司向香港联交所重新递交上市申请并刊发申请资料。通过港股上市筹备，公司将进一步完善治理体系、对接国际监管标准。

四、完善信息披露，重视投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。

公司持续强化投资者关系管理，搭建多元化沟通渠道，通过互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线等多种方式，与广大投资者保持互动沟通，及时传递公司信息。2026年5月，公司参加由深圳证券交易所组织召开的以“焕新质促升级·构筑产业整合新优势”为主题的集体业绩说明会活动，针对投资者提出的问题进行了认真、详细的回答。

未来，公司将继续深化“质量回报双提升”行动方案，聚焦核心竞争力锻造与盈利能力改善，致力为股东创造长期可持续的价值回报。同时，不断完善公司治理结构，提高信息披露质量，优化投资者关系管理体系，以高水平公司治理护航企业高质量可持续发展。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026年8月29日