

## 三全食品股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“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，三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月2日披露了《关于推动质量回报双提升行动方案的公告》(公告编号：2024-003)。现针对行动方案相关举措进展说明如下：

#### 一、提高分红比例，重视股东回报

2024年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议并通过了《公司2023年度利润分配的预案》。

公司拟定2023年度利润分配预案主要内容：以公司2023年12月31日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，合计派发红利439,592,024.00元。与2022年度相比，现金分红占同期归母净利润比例由38.37%提升至58.66%。公司持续加大分红比例与投资者共享发展成果。

未来公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，持续提升投资者的获得感。

#### 二、修订公司制度，深化公司治理

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。2024年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、

《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，根据相关法律法规的最新修订和更新情况，对相关制度进行修订，完善公司治理体系。

后续公司将积极汇聚各方力量，全面提升公司治理水平，实现公司持续高质量发展。

### **三、召开业绩说明会、畅通投资者沟通渠道**

2023年年度报告于2024年4月26日对外披露后，公司通过2024年4月26日券商电话会及后期举办定期报告网上说明会等多种形式，与投资者保持密切互动，增加投资者对公司生产经营情况的了解，传达公司价值和发展方向，增强投资者对公司的认同感和信心。

公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、积极的投资者回报、规范的公司治理，将“以投资者为本”理念落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，增强投资者信心，实现公司持续高质量发展。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2024年4月30日