

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2026-008

**中饮巴比食品股份有限公司**  
**关于“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提**  
**质增效重回报”行动方案的公告**

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。

为维护全体股东合法权益，切实履行上市公司社会责任和义务，助推资本市场健康发展，切实承担高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于报告期内积极贯彻落实“提质增效重回报”行动方案，有效提振了投资者对公司的信任和信心，在资本市场树立了良好的企业形象。在总结过往经验的同时，公司进一步制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，计划通过持续优化经营、规范法人治理和积极回报投资者等方式，切实推动公司的高质量发展。

**一、关于“提质增效重回报”行动方案评估报告**

**（一）深耕主业发展，经营质效双升**

一年来，公司管理层牢牢把握高质量发展主线，严格落实年度经营计划，稳步推进加盟门店拓展与单店收入改善，成功打磨开发手工小笼包全新店型并形成系列完善标准化体系，同时持续发力大客户及零售业务各渠道深耕，切实推动多项高质量行业并购及整合平稳落地，不断优化资产结构和业务布局。通过一系列精准有效的提质增效举措，公司整体经营稳健运行，在日趋激烈的市场竞争中持续巩固行业领先地位。

2025 年度，公司实现营业收入 18.59 亿元，同比增长 11.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.45 亿元，同比增长 16.66%。

**（二）发展新质生产力，推动高质量发展**

公司积极响应国家关于发展新质生产力的号召，以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。

在生产精益管理方面，一年来公司累计完成精益改善项目 78 个，47 个实现经济效益转化，31 个项目稳步推进。其中，公司成功攻克的冷冻面皮连续流生产项目实现从手工到全自动化连续流生产的突破，产能提升 60%，年降本数百万元，生产效率与智能化水平显著提高。此外，公司锅炉烟温再利用、空压机排气温度节能等项目落地见效，大幅降低生产能耗，助力工厂绿色低碳转型，积极践行国家“双碳”战略。

在数字化建设方面，一年来公司完成对计划管理系统、质量管理系统、TMS 系统等 13 个系列信息系统的持续优化升级，成功上线子公司部分系列信息系统及产线自动排班算法、生鲜外采需求算法、产线生产物料需求计算功能及前置仓选址四大核心业务算法模型，同时计划管理系统销售预测、生产原料需求算法及车间计薪系统自动排班功能的开发工作稳步推进，在强化业务风险预防控制能力、提升整体运营效率方面又迈出了坚实的一步。

在产品研发及工艺革新方面，一年来公司探索开发包括半成品菜在内的 144 款产品，其中 98 款新品上市试销，另有 46 款新品储备排期后续上市，并对 112 款产品完成改良升级，在冷冻生胚包子技术领域取得重大突破，并不断优化青菜馅保鲜工艺、鲜肉馅保汤技术，持续夯实产品生产技术的核心竞争力。此外，报告期内公司与河南工业大学建立技术工作站，与江南大学共建联合实验室，联合攻克面粉面团品质管控、米面制品与功能食品研发等行业难题，依托产学研融合持续强化研发实力。

### **（三）分红回购多措并举，股东回报持续提升**

公司自上市以来始终致力于通过提升业务竞争能力、积极进行现金分红、开展股份回购、加强与资本市场沟通传递公司价值等方式提升股东回报。

在现金分红方面，截至 2025 年 12 月 31 日，公司自 2020 年底上市以来累计已派发现金红利 4.76 亿元，占公司首发上市募集资金净额的 64%，现金红利年均复合增长率超 48%。其中，公司 2025 年上半年派发 2024 年度现金红利 1.92 亿元，现金红利同比增长 92%，延续了公司利润分配的连续性与稳定性，切实让投资者得以共享企业发展的丰硕成果。

在股份回购方面，为充分维护公司及投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，公司于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方

案的公告》，拟使用 1-2 亿元自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分公司股份，用于减少公司注册资本。2025 年 4 月 21 日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，公司通过集中竞价交易方式累计回购并注销股份 843.3338 万股，占公司总股本的比例为 3.40%，累计支付的资金总额为人民币 1.20 亿元。公司一直以真金白银的实际行动，兑现让广大投资者共享企业发展成果的庄严承诺。

#### **（四）构建多元沟通体系，深化市场价值认同**

公司始终将投资者关系管理与公司价值有效传递置于战略高度，通过构建全方位、多层次、多元化的投资者沟通体系，持续深化资本市场对公司的价值认知与认同。

一方面，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关部门规章制度、细则、指引和办法的要求，做好定期报告及临时报告的披露工作，切实履行上市公司信息披露义务，同时通过图文简报、短视频等可视化形式对定期报告进行解读，不断提高公司信息披露质量和定期报告可读性。此外，一年来公司系统性搭建并正式运营投资者关系官网、公众号、小程序、视频号“四位一体”服务矩阵，以立体化、常态化的传播渠道为桥梁，更及时、生动、全面地向资本市场传递公司核心价值与经营动态。

另一方面，公司搭建了全方位、多层次、多元化的投资者沟通体系，以“请进来”与“走出去”相结合的模式开展投关活动，积极参与券商组织的各类路演、策略会活动，举办 4 场特定范围投资者电话业绩交流会及 3 场定期报告业绩说明会，其中 2024 年度暨 2025 年第一季度视频业绩说明会在上交所上证路演中心首次采用视频与网络互动形式召开。全年累计接待投资者近 900 人次，交流覆盖广度与深度持续提升。

依托稳健增长的经营业绩与高效专业的投资者关系管理，一年来公司股价累计涨幅超 81%，并于 2025 年 12 月 22 日成功纳入沪股通证券名单，有效打通国际资本市场配置通道，持续优化市场流动性结构与中长期资金持仓比例。

#### **（五）完善公司治理，确保规范运作**

公司始终高度重视公司治理体系建设，致力于构建规范高效的现代企业治理架构，为高质量发展提供坚实制度保障。

在治理结构优化方面，公司持续完善法人治理结构与内部控制体系。一年来，公司严格遵循法律法规及规范性文件要求，结合经营管理实际，顺利完成监事会取消相关工作，由董事会审计委员会承接原监事会相应职权；同步完成《公司章程》及 26 项配套制度的修订与制定工作，进一步夯实公司治理制度基础。

在董事会规范运作方面，公司不断强化董事会及其各专门委员会建设，董事会及专门委员会的人员构成、专业配置、选举聘任程序均严格符合上市公司治理相关规范要求，并于 2025 年 12 月顺利完成第四届董事会换届选举。公司股东会、董事会及经营管理层严格按照议事规则与工作制度各司其职、规范运作、科学决策，确保关联交易、内部控制、承诺履行、信息披露等关键事项均符合上市公司监管要求，有力保障公司稳健运营与业务高质量发展，切实维护公司及全体股东合法权益。

#### **（六）压实关键少数责任，彰显长期发展信心**

公司高度重视对控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职约束与责任传导，持续强化其履职担当与风险共担意识。公司及时传达最新监管政策法规，积极组织“关键少数”参加证监局、交易所、行业协会及内部专题培训，不断提升其合规意识与专业履职能力，健全与公司及中小股东风险共担、利益共享的约束机制。同时，通过独立董事专门会议、董事会审计委员会等多层级、多维度机制，对关联交易、内部控制等重点领域强化监督管控，严格规范决策程序与信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为，筑牢合规经营防线。

此外，公司积极引导“关键少数”以实际行动彰显对公司发展的坚定信心。实际控制人刘会平先生、丁仕梅女士自愿作出承诺，至 2025 年 12 月 31 日不以任何方式减持其所持公司股份；公司董事、副总裁李俊先生及财务总监、董事会秘书苏爽先生基于对公司未来前景的坚定看好与内在价值的高度认可，一年来合计增持公司 A 股股份超 600 万元。实际控制人及核心管理层通过不减持承诺与股份增持等务实举措，向资本市场充分传递了对公司长期可持续发展的坚定信心。

## **二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案**

2026 年，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，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，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。具体行动方案如下：

### **（一）深耕核心主业，夯实经营质效**

近年来，公司始终坚守全国化业务布局与餐饮连锁、大客户零售双轮驱动的核心发展战略，稳步推进各项业务高质量发展。

在餐饮连锁业务方面，2026年公司将紧扣高质量发展主线，以手工小笼包新店型为核心抓手，推进全国化布局。同时对现有传统店型开展常态化升级改造与开拓工作，不断扩大市场覆盖与品牌影响力。2026年，公司力争实现手工小笼包新店型年末门店数突破600家、冲刺700家的年度目标，以新店型带动整体单店营收明显回升，推动门店业务迈向更高质量、更可持续的发展新阶段。

在大客户及零售业务方面，公司将以“优化产品，深耕客户、双线拓量”为核心抓手，持续聚焦大客户及零售业务的新品开发、渠道拓展与营销深化。其中，2026年大客户业务将重点梳理经销商网络布局，优化渠道结构，打造一批实力强、粘性高、协同好的核心经销商，夯实渠道底座；同时通过直播推广、深化客户定制服务、丰富适配多元消费场景的产品体系、打造优质单品及爆款产品等举措，持续培育新增长极，推动业务实现结构化升级，助力整体业务增长稳中提速。

此外，公司将充分依托行业领先的市场地位、品牌影响力与产业化优势，积极推动行业整合发展，持续关注在优势产品供应、供应链赋能、销售渠道拓展等方面具备互补性与协同效应的优质企业，进一步优化产品结构与市场布局，力争2026年在投资并购领域取得新突破。

### **（二）发展新质生产力，实现高质量发展**

公司积极响应国家关于发展新质生产力的号召，以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。

在生产精益管理方面，2026年公司将持续多措并举，统筹推进产品产供销、物流配送及食安管理体系建设，向标准化、规范化、智能化、精益化深度迈进。公司将坚定不移落地鲜食好吃战略，强化全链条品质管控，筑牢食材新鲜度与产品品质防线；同时持续深化精益改善，推动存量优化项目全面落地，实现生产效率与智能化水平双提升。此外，公司将继续大力推进节能减排，加快节能技术成果转化应用，持续提升能源利用效率，为高质量发展注入绿色动能。

在数字化建设方面，2026年公司聚焦信息化系统的迭代优化与深度应用，

持续升级 SAP、TMS、科学排产、质检管理等核心系统，同时加快推进数字化生产业务管理平台、生产预测模型、生鲜产品科 MES 软件研发等重点项目的开发落地，持续完善算法模型并拓展应用场景，打造高效数智化管理平台，构建全流程覆盖、多层次联动、全环节可追溯的管理体系。此外，公司将积极探索 AI 技术在业务场景的落地应用，全面提升集团数字化运营效率与精细化管理水平，为企业高质量发展筑牢坚实技术支撑。

在产品研发及工艺革新方面，2026 年公司将坚守创新驱动发展底色，紧扣新一代消费升级需求深化产品创新变革，持续加大研发投入、提升研发转化效率，加速新品研发与市场落地，同步推进既有产品迭代改良，不断优化核心品类生产工艺。同时，公司将进一步深化产学研深度融合，依托与河南工业大学技术工作站、江南大学联合实验室的合作平台，聚焦米面制品品质管控、功能食品研发等关键技术开展联合攻关，推动科研成果高效产业化转化，以技术创新赋能产品升级，打造更具市场竞争力的产品矩阵，持续筑牢企业高质量发展的产品与技术根基。

### **（三）重视股东回报，共享发展成果**

公司自上市以来始终致力于通过提升业务竞争能力、积极进行现金分红、开展股份回购、加强与资本市场沟通传递公司价值等方式提升股东回报。截至 2025 年 12 月 31 日，公司自 2020 年底上市以来累计已派发现金红利 4.76 亿元，占公司首发上市募集资金净额的 64%，现金红利年均复合增长率超 48%，公司利润分配保持连续性与稳定性，切实让广大投资者得以共享企业发展的丰硕成果。

2026 年，公司董事会在兼顾投资者合理回报与公司可持续发展的基础上，结合企业发展阶段、行业特点和投资者诉求，制定了 2025 年年度利润分配预案，计划向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12 元（含税），预计 2025 年度现金分红总额约 2.87 亿元，占 2025 年度合并口径归属于上市公司股东净利润为 105.29%。2025 年度现金分红和回购并注销金额合计 4.07 亿元，占 2025 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 149.19%。此外，公司董事会已提请股东会授权董事会在满足中期分红的前提条件下，经董事会审议通过，授权董事会全权处理 2026 年中期现金分红方案事宜。未来，公司将继续牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极丰富投资者回报手段，持续提升

投资者回报能力和水平。

#### **（四）加强投资者沟通，提升公司透明度**

2026年，公司将持续重视投资者关系管理工作，着力推动公司价值的有效传递，围绕合规披露、高效沟通两大核心开展相关工作。一方面，公司将秉持严谨务实、扎实高效的工作态度，严格遵循中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的规章制度、细则、指引及办法要求，有序推进定期报告、临时报告的编制与披露工作，切实履行上市公司信息披露义务，坚守信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。同时，持续优化信息披露质量，通过定期报告业绩说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告核心内容进行通俗化、专业化解读，进一步提升定期报告的可读性和易懂性，帮助投资者快速精准把握公司经营情况。

另一方面，公司将进一步完善全方位、多层次、多元化的投资者沟通体系，坚持“请进来”与“走出去”相结合的工作模式，有序开展各类投资者关系活动。计划通过举办投资者交流会、接待投资者调研、定期组织业绩说明会、积极参与券商策略会及路演活动等丰富形式，为投资者搭建便捷高效的沟通桥梁，提供更直观、全面了解公司经营状况、发展战略的机会，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同感，构建和谐共赢的投资者关系。同时进一步提升关键业务团队的资本市场价值沟通和价值深耕能力，打造公司发展与资本市场同频高效的良性互动生态，在传递长期、稳健的企业价值等方面开展更多的探索与实践。

#### **（五）完善公司治理，确保规范运作**

2026年，公司将持续高度重视公司治理工作，以建立健全现代企业管理体系为核心目标，稳步推进公司治理体系和治理能力现代化建设。公司将严格遵照相关法律法规、规范性文件的规定及要求，重点推进法人治理结构优化和内部控制制度完善工作，构建严格有效的内部控制与风险控制体系，全面提升公司经营管理规范化水平和风险防范能力。

针对公司现有治理架构，2026年公司将进一步强化股东会、董事会及其专门委员会和管理层的权责划分，健全决策科学、监督有效、运行高效的治理运作机制，确保各治理主体依法履职、协同发力。同时，密切关注法律法规及监管政

策的更新变化，结合公司经营发展实际情况，及时修订和完善内部管理制度，细化管理流程，持续提升公司内部管理的制度化、规范化水平，为公司高质量发展筑牢制度根基。

此外，公司将严格贯彻落实各项法律法规及公司规章制度要求，持续健全内部控制机制，不断完善制度体系建设，强化董事、高级管理人员的履职支撑，提升履职能力。畅通内部及外部信息沟通渠道，保障股东会、董事会及各专门委员会规范有序运作，严格规范生产经营各环节管理，着力提高上市公司发展质量，推动公司治理体系和治理能力现代化建设取得新成效，切实维护公司和全体股东的合法权益。

#### **（六）压实关键少数责任，强化风险共担意识**

2026年，公司将严格遵循中国证监会修订实施的《上市公司治理准则》及最新监管政策要求，聚焦控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”，以强化履职责任、健全风险共担机制、提升合规管理水平为核心，推动“关键少数”与公司、中小股东实现利益绑定、风险共担，助力公司高质量发展。一是建立常态化监管政策传达机制，组织“关键少数”学习2026年新修订监管法规及交易所规则，重点解读履职规范、行为限制等核心内容，统筹组织其参加证监局、交易所及公司内部专题培训，确保全覆盖，提升合规意识与履职能力。二是健全监督管控体系，依托审计委员会、独立董事专门会议等多层级架构，加强对关联交易、内控等重点领域管控，严格落实审批与核查制度，杜绝违规行为，规范重点事项决策流程，严格信息披露管理，切实保护中小股东权益。三是积极引导“关键少数”结合公司实际，通过承诺不减持、增持股份等方式，彰显发展信心，明确增持相关要求并履行信息披露义务，同时建立履职考核机制，将合规、风险防控等纳入考核，定期评估、严肃追责，确保计划落地见效。

未来，公司将始终坚守主业发展方向，积极培育和发展新质生产力，持续提升经营质量与核心竞争力，着力夯实价值创造基础，维护公司市场形象。公司将以稳健的经营业绩、规范透明的公司治理、积极合理的股东回报，回馈广大投资者的信任与支持，切实履行上市公司责任与义务，共同推动资本市场健康平稳发展。

本行动方案基于公司当前经营状况及行业环境制定，仅为未来工作计划，不构成公司对投资者的业绩承诺。未来经营发展可能受宏观政策、市场环境、行业竞争等多重不确定因素影响，相关计划存在调整可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司

2026年4月10日