

浙江一鸣食品股份有限公司

关于 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个别及连带责任。

为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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

一、提升经营质量，推进企业高质量可持续发展

2026 年，公司将持续紧扣行业品质升级、结构优化发展主线，以“低温乳制品+短保烘焙+米制鲜食”三大核心赛道为支撑，深化全产业链协同优势与“中央工厂+当日鲜配”供应链壁垒，聚焦大单品战略与品牌差异化建设。积极把握行业出清、进口替代、全渠道扩容三大核心机遇，直面消费去中心化、市场竞争加剧、运营效率升级三大挑战，全面提升战略引领、精益经营、数据决策、团队赋能四大核心能力，构建“奶吧渠道为核心、全渠道协同发展、B 端 C 端双向增长”的发展格局，实现企业高质量可持续发展。

二、加强创新研发，加快发展新质生产力

2026 年，公司将持续以技术创新驱动产品创新，建立“市场导向+技术支撑+用户共创”的产品创新体系，以“清洁标签、短保新鲜、高营养、低添加”为核心创新方向，围绕乳品、烘焙、米制品三大核心品类开展全维度研发布局，锚定产品力深化、技术工艺突破、新品类培育、场景化创新四大核心方向，坚守健康化、高端化、功能化、差异化研发逻辑，为公司市场拓展与业绩增长提供产品与技术支撑。公司研发工作将始终以市场需求为导向、技术创新为核心、品质保障为基础，强化三大品类协同创新，深度绑定核心消费场景，依托连锁渠道实现

研发与市场深度联动，加快成果转化，强化市场竞争优势。

三、深化 ESG 体系建设，赋能高质量发展

2026 年，公司将持续健全 ESG 信息披露体系，进一步提升披露内容的专业性、系统性与完整性，推动 ESG 理念深度融入公司战略布局与生产经营全流程。在社会责任与员工发展方面，公司将切实维护员工合法权益，持续投身公益慈善、乡村振兴等公益事业；坚持绿色低碳发展，深化节能技术改造，加强工业废料回收与资源循环利用，稳步推进绿色生产转型。公司将按时编制并合规发布年度 ESG 报告，严格落实信息披露要求，以透明规范的运营管理塑造良好企业形象，实现企业与社会、环境的协同高质量发展。

四、提升信披质量，加强与投资者的沟通

公司将持续高度重视信息披露工作，始终严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。

公司高度重视与投资者的有效沟通，将持续加强投资者关系日常维护工作，通过股东会、业绩说明会、上海证券交易所上证 e 互动平台、投资者咨询电话、各类投资者交流活动等搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，加强与机构投资者、个人投资者的交流互动，强化传递企业价值。

五、坚持规范运作，持续完善公司治理体系

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求，构建职责清晰、权责对等、制衡有效的现代公司治理结构。

一是强化董事会建设，优化规范运作机制。持续提升董事会履职能力，不断完善董事会及各专门委员会运行机制，保障决策科学、执行高效、监督到位、运转顺畅，切实发挥董事会在公司治理体系中的核心作用。

二是健全履职保障体系，充分发挥独立董事作用。持续强化独立董事履职支持，对重大复杂事项在决策前组织独立董事提前介入、深度论证，有效发挥独立董事独立性与专业性优势。同时，不断完善内部控制体系，进一步推动公司规范运营，持续提升公司治理水平。

六、其他事宜

公司将认真落实并持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务，通过提升经营质量、注重投资者回报、加快发展新质生产力等多举措实现公司价值体现。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026年4月21日