

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2024-010

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

2023年7月24日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。2024年1月22日，国务院常务会议指出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。作为上市公司的一员，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“洽洽食品”）深知，只有大力提升公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、不忘根本，树牢回报投资者理念

坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场30多年发展的贡献。牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、有获得感。

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，提升投资者信心，公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司于2021年至2023年每年均实施了增持公司股份计划，共计增持4,206,900股公司股份。公司于2021年9月7日实施回购计划，该次回购计划于2022年3月15日完成，共回购公司股份1,147,400股，成交总金额为59,977,700.00元；公司于2023年8月31日再次实施回购计划，截至2023年2月末，共回购公司股份3,617,600股，成交金额125,865,700.62元，该回购计划仍在实施中。公司通过采取股份回购、大股东增持等方式，与投资者共享发展

成果，稳定市场，提振信心。

公司在生产经营稳步发展的同时，也非常重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司自上市以来，每年实施分红计划，累计现金分红超 35 亿元，用公积金转增股本，累计转增 3.07 亿股。公司将在保证正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。

二、坚守初心，增强聚焦主业意识

公司自成立二十多年来，始终聚焦坚果炒货行业，专注于两件“产品”——品质与品牌，以“质造美味坚果，分享快乐时刻”为使命，致力于成为“全球领先的坚果休闲食品企业”，不断提升核心竞争力，为消费者提供安全、新鲜、美味、营养的坚果休闲食品。公司坚持稳健审慎投资，建立了规范的对外投资决策机制和程序，加强投资项目，尤其是重大投资项目各个环节的控制，严格控制投资风险。公司规范募集资金管理和运用，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批、变更、管理与监督等内容进行明确规定。

未来，公司将继续围绕中长期战略规划以及年度经营计划，坚守初心，聚焦主业，不断提升品牌力，聚焦品类产品创新发展，持续推进渠道精耕，线上渠道、新渠道等同步拓展，持续完善供应链体系，组织配称战略，同时稳健审慎投资，持续提升企业核心竞争力。

三、强基固链，提高创新发展能力

研发与创新是公司发展的源动力，公司始终以消费者需求为导向，实施创新战略。公司鼓励全员创新，持续加大在产品、技术、营销、供应链及管理等方面的创新，不断为消费者提供高品质的产品、服务和体验。公司不断加大创新投入，完善管理机制，优化平台建设，加大产学研合作和人才引进、培养与使用，推动科研成果转化应用，打造集研发创新、产教融合和成果转化于一体的业内一流创新研发平台，为高质量发展注入强劲动力。公司获得了国家坚果加工技术研发专业中心、中国坚果营养研究中心、国家级博士后工作站、中国轻工业坚果营养健康工程研究中心、安徽省企业技术中心、安徽省工业设计中心等认证，同时，也主导和参与制修订并发布了多项国家、行业、团体标准。

未来，公司会加大研发投入，提高基础研究和新品研发能力，智能制造，不

断精进经营成本，实现增值、高效、柔性、安全的供应链服务，使企业长期稳定可持续发展。

四、夯实治理，提升规范运作水平

不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

公司将不断加强内部控制规范工作和企业内部管理，制定并持续完善内控管理政策，建立健全风险管理全面风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。

五、完善信披，坚持以投资者需求为导向

公司高度重视信息披露，在深交所对上市公司信息披露考核工作中，公司2020-2022年度（2020年5月1日至2023年6月30日）信息披露考核结果连续3年获评【A】。公司坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。公司依托业绩说明会、股东大会、互动易、投资者电话、投资者调研等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，不断加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年三月七日