

紫燕食品集团股份有限公司

关于“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。

为深入贯彻党的二十大精神及中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干“意见”》要求，积极响应上海证券交易所《关于开沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的通知》，履行“以投资者为本”的理念，紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）依托传统餐饮核心龙头优势，加快培育新质生产力，推动公司高质量发展，持续提升公司投资价值，结合公司中长期战略规划与当前业务实际，制定本行动方案。具体内容如下：

一、强化战略引领，培育发展新动能
公司拟以新的试点城市成立了专项团队，持续深化运营效率与模式创新，在销售业绩、食品安全管控与服务体验三大维度取得实质性突破，为业务高质量发展奠定了坚实基础。
通过“运营管理精细化、产品策略结构化、人员效能最大化及消费体验升级等系统性举措，推动区域门店销售额实现显著增长，展现出可持续的增长韧性与市场竞争力。

公司要严格落实“每日自查、每周培训、每月复盘”的食安管控机制，建立红脸容容忍文化，推动食品安全从以履约的转化为全员自觉行动，实现食安风险可控可防。

通过线上推广线下服务网络质量，弹性排班与店长激励机制等创新模式，在保障外卖出餐效率的同时，也显著提升了线下服务响应速度与体验满意度，进一步巩固品牌声誉。

2026年，公司将以广州、深圳作为新的试点城市，复制杭州的成功经验，针对大湾区本地的独特市场环境，从多维度进行门店改造，进一步提升门店的精细化管理，以促进门店的业绩增长。

二、优化战略新布局，加速全球化发展
为响应国家“走出去”战略，公司近年持续拓展海外业务布局，在拓展全球市场空间上卓有成效。公司在大型海外市场持续深耕，继2024年5月墨尔本 Box Hill 首店开业后，陆续在墨尔本已顺利完成6家门店的门店开设。同期，公司在北美市场采取“华人商超渗透+品牌门店开拓”的组合拳。

2025年6月，公司完成南海海丰、2025年4月，纽约法林顿产品已获美国大商超销售，依托北美11州64家门店网络持续扩张。2025年4月，纽约法林顿产品已获美国大商超销售，目前已完成4家品牌门店的开设，标志着紫燕食品真正扎根北美核心消费。

公司通过“标准化生产+本地化运营”双轨战略保障海外拓展质量，在生产端采用国内“小锅定制”工艺，在运营端采用中英文菜单及按份销售模式，适配多元消费场景，除在华人市场反响热烈外，在海外当地华人圈也引发了购买热潮。

2025年第三季度，公司的境外收入同比增长165%，未来公司将持续完善全球布局，预计在2026年，从以上城市节点向周边辐射，深耕澳洲东海岸、北美东北部的核心城市，并开启东南亚市场布局，助力中资品牌文化国际传播。

三、提升品牌资产价值，夯实经营竞争力
公司在品牌升级战略上自项目已于2025年10月正式启动，预计将在2026年12月底前建设完成。厄尼洛项目的建设将提升公司整体竞争力，结合上海内河资源的战略支点。厄尼洛内河内蛋由品质高、脂肪分布均匀，可以为熟肉内生产提供稳定优质原料，从源头掌控品质高，为公司旗下产品提供品质且具有性价比的原料，为线上平台的销售增加附加值，为公司开拓新渠道、旧餐等渠道增加助力，覆盖多元市场需求。

此举不仅提升了公司的全球原料储备能力，更可借助东南亚加工网络辐射周边市场，形成“成本优势+资源掌控”的双重红利，显著增强供应链韧性与盈利能力。

四、完善公司治理，筑牢可持续发展根基
公司将持续完善法人治理结构，强化内部控制与风险管理，构建规范、透明、高效的企业管理体系。

（一）健全公司治理架构
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续完善股东大会、董事会和管理层的职能与权力划分，构建兼具合规性、制衡性与科学性的公司治理体系。

（二）强化全面质量管理
公司从全面质量管理，作为食品企业长期发展的生命线，建立了覆盖原料筛选、生产工艺、冷链物流到门店管理的全链路质量控制。目前，公司已通过ISO9001、ISO22000、HACCP、FSSC22000等多项国际食品安全认证，2025年荣获“中国质量检验协会团体会员单位”证书，质量体系再获权威认可。

（三）提升风险管理能力
公司将持续强化风控体系的核心作用，维护审计独立性，充分发挥独立董事的独立监督职责与审计委员会专项监督职能，并通过常态化培训体系与监管动态跟踪机制，提升“关键少数”的合规意识与合规能力，严守经营合规底线。

五、重视股东回报，共享公司发展成果
公司始终秉持“以投资者为本”的理念，通过稳定的现金分红政策，积极的投资者交流与透明的信息披露，切实增强投资者的获得感与认同感。

（一）实施稳定明确的利润分配政策
公司高度重视对投资者的合理回报，在满足分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“现金回报最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式，未来将每年分红不低于两次。自2022年以来，公司连续每年分红，累计分红4.8亿元，累计派现9.78亿元，体现了公司对回报投资者的重视。

（二）加强投资者沟通交流
公司通过定期开展业绩说明会、投资者交流会，按时回复上证E互动平台提问，常态化开展电话与邮件沟通，构建多元化的投资者交流体系。

（三）提升信息披露质量
公司将严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，扎实做好信息披露工作，确保披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，持续提升信息披露的可读性和易懂性，为投资者提供坚实信息保障。

六、其他说明及风险提示
本行动方案是基于公司当前实际情况而制定，不代表对投资者的承诺承诺。公司将持续按照政策规划，市场环境变化与行业发展动态，结合实际优化行动方案并持续推进实施。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码: 603057 证券简称: 紫燕食品 公告编号: 2025-082

紫燕食品集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2026年1月5日
● 本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）会议召开方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）网络投票召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月5日 14点30分
召开地点：上海市闵行区春申路26号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月5日
至2026年1月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及召开股东会议股权登记
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股投票	
1	关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案	√
2	关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案	√
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经于2025年12月17日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2025年12月18日刊登在指定信息披露网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将上传至上海证券交易所并在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1、2
3. 对中小投资者单独计票的议案：1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：1
回避表决的关联股东名称：持有公司股权激励限制性股票的股东。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会选举注意事项

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股投票	
1	关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案	√
2	关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案	√
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经于2025年12月17日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2025年12月18日刊登在指定信息披露网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将上传至上海证券交易所并在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1、2
3. 对中小投资者单独计票的议案：1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：1
回避表决的关联股东名称：持有公司股权激励限制性股票的股东。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会选举注意事项

证券代码: 301091 证券简称: 深圳交 公告编号: 2025-054

深圳市城市交通规划院股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金监管规定》及《深圳证券交易所上市公司募集资金监管规定》（2023年11月15日修订）的规定，将本公司截至2025年9月30日的募集资金使用情况公告如下：

一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的募集、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》（证监许可〔2021〕2756号），公司通过主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，发行价为每股人民币36.50元，共计募集资金146,000.00万元，扣除承销费用后6,886.79万元（不含税）后的募集资金为139,113.21万元。已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年10月22日汇入本公司在交通银行深圳分行营业部开立的账号为44306628513004472069募集资金专户内，另剔除网下发行业务费、招股说明印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,242.17万元后，公司本次募集资金净额为137,871.04万元。该募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具其《验资报告》（天健验〔2021〕7-108号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025年9月30日余额	币种
交通银行股份有限公司深圳分行	44306628513004472069	49,240.46	152.39	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	44306628513004472145	30,328.88	2,278.68	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	44306628513004472241		2,000.00	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	44306628513004472251	12,719.20	1,678.96	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	44306628513004472221		3,500.00	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	44306628513004472294	4,000.50	593.80	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	791700878170007486	23,018.60	671.30	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	791700878130007488	18,563.40		募集资金专户
合计		137,871.04	10,875.13	

二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况
本公司不存在本次募集资金投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资内容对照情况
前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资金额存在差异，差异内容及原因详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司不存在前次募集资金投资项目单独核算情况。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

七、前次募集资金投资项目未来业务提升项目、深研总研项目因用于公司整体运营，无法单独核算效益。深研中心项目、企业数字化转型管理提升项目因用于公司整体运营且无法投入，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
不适用。

八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）资产权属变更情况
本公司于2022年10月24日召开第一届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于受让南京城交院61.4759%股权的议案》，同意公司以支付现金的方式购买南京城交院设计研究院股份有限公司（以下简称南京城交院）持有的持有的公司南京城市交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称南京城交院）

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆股东网络投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需通过证券身份认证。具体操作见上海证券交易所网站。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股票中数量优先股股票的数量。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别优先股数量优先股已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下向相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）网络投票系统出现投票异常时，投资者可前往现场投票。

九、会议出席情况
（一）现场会议于上午9:00时在位于中国证登记集团有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（现场情况详见下文），并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必须是公司股东。

三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记；由法定代表人委托他人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和个人身份证复印件办理登记。

(二)登记方式：股东亲自到本公司登记地点或以下电子邮箱、信函方式办理。（邮件和信函以2025年12月29日上午16:00前收到为准）。

(三)现场登记时间：2025年12月29日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

(四)登记地点：上海市闵行区春申路26号董事会办公室。

六、其他事项

1.出席会议者食宿、交通费用自理。

2.联系方式：

(1)通讯地址：上海市闵行区春申路26号

(2)邮箱：zyan@zyanfoods.com

(3)联系人：黄懿敏

(4)电话：021-52969658

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2025年12月18日

附件1: 授权委托书

授权委托书

紫燕食品集团股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股；
委托人持优先股股；
委托人股东账户号；

序号	重要会议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案			
2	关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案			
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。