

## 证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2025-083 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和中央经济工作会议精神，全面落实国务院《关于加强监管防范化解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《关于开展上市公司“提质增效”专项行动的倡议》，践行“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”）依托优质资源，发挥竞争优势，加快培育新增长点，推动公司高质量发展，持续提升公司投资价值创造能力，结合公司中长期发展战略，具体内容如下：

一、强化创新驱动，培育发展新动能

公司作为行业新秀，城市建设成了专项部门，持续深化运营改革与模式创新，在销售业绩、食安管控与服务满意度方面取得系统突破，为区域食品安全质量发展奠定了坚实基础。

通过门店管理精细化、产品结构化、人员效能最大及消费体验升级等系列举措，推动区域门店的精细化管理，实现门店的持续增长与盈利能力提升。

公司要严格执行“每日一查、每周一评、每月一复、每年一评”的食安管控机制，建立红线零容忍文化，推动食品安全意识从制度到执行的自觉行动，实现食安风险防控。

2026年，公司将广州、深圳作为试点城市，复制推广的成功经验，针对大湾区本地的独特市场环境，从多维度进行升级迭代，进一步提升门店的精细化管理，以促进门店的业绩增长。

二、优化战略布局，加速全球发展

为响应国家“走出去”战略，公司近年来持续推进海外业务布局，在拓展全球市场空间上卓有成效。

公司在意大利市场深耕，2024年5月墨尔本Box Hill店开业后，陆续在墨尔本已经完成6家店铺的开店，同期公司在美国市场采取“华人超商超市+品牌门店开店”的组合策略。

2023年5月，公司红酒、薯片、红油藕片等产品已进驻美国大华连锁超市，依托其全美1164家门店网络辐射达百万家+客户；2025年4月，纽约法拉盛店和曼哈顿店相继开业，目前已完成4家品牌门店的建设，标志着紫燕品牌正式扎根北美地区。

公司通过“标准化生产+本地化运营”双轨保障海外拓展质量，在产能扩能方面，“小钢炮”工厂，在运营上“本地化运营”双轨保障海外拓展质量，在产能扩能方面，通过多元消费场景，除在华人市场响应热烈外，在海外市场也引入购买热潮。

2025年第三季度，公司的收入同比增长16%，未来公司将继续完善全球布局，预计在2026年，从已有城市辐射至周边城市辐射，深耕澳洲东海岸、北美东部分部的核心城市，并开始布局东南亚市场，助力中式餐饮文化辐射传播。

三、提升经营效率，夯实体经济竞争力

公司将在尼泊尔当地建设的项目已于2025年10月正式启动，预计将在2026年12月底前建设完成。尼泊尔的建设将打造成为公司产能与上游肉类的战略支点。尼泊尔当地牛羊肉蛋白质量高，脂肪分布优，可以作为牛羊肉生产提供优质原料。从源头掌控牛羊肉品质，为公司旗下品牌提供优质且性价比的原料，为线上平台的销售增加筹码，为公司开拓新零售、团餐等渠道助力，覆盖更多市场需求。

此举不仅提升了公司的全球原料储备能力，更可借助尼泊尔加工网络辐射周边市场，形成“成本优势+资源优势”的双重优势，增强供应链韧性和盈利能力。

四、完善公司治理，筑牢可持续发展根基

公司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、高效的企业管治体系。

（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、董事会和经理层的职权与责权划分，构建兼具合规性、制衡性和保护性的公司治理体系。

（二）强化全面风险管理

公司品质与安全为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品质管理体系。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“中国质量检验协会副会长单位”证书，质量体系再获认可。

（三）提升风险管理能力

公司将继续强化对监督的核心作用，审慎评估独立董事的独立监督价值与审计委员会的专责监督，并通过常态化培训体系与风险管理机制，提升“关键少数”的合规意识与风险能力，严守合规底线。

五、重视回报，回报公司发展成果

公司始终坚持“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，切实维护投资者的合法权益。

（一）实施稳定的分红政策

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，根据实际情况、战略发展规模以及资金需求，坚持“股东利益最大化”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5%。2024年上市公司以每年分红4次，累计派现9.78亿元，体现了公司对股东回报的重视。

（二）加强投资者关系交流

公司通过定期召开业绩说明会、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，持续提高信息披露的可读性和易懂性，为投资者决策提供坚实基础。

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，不代表对投资者的实质承诺。公司将持续关注政策调整、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:

● 股东会召开日期:2026年1月5日

● 本次股东大会的召集人:紫燕食品集团股份有限公司

● 会议召开地点:上海市闵行区春申路26号董事会办公室。

● 会议召开的日期、时间:2026年1月5日 14:30分

● 召开地点:上海市闵行区春申路26号

● 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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025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上午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上午9:15-15:00。

● 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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

● (七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

● 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  
1 1.关于2024年限制性股票激励计划回购注销相关限制性股票的议案 A股股东  
2 2.关于公司2024年限制性股票激励计划相关公告文件的议案  
3 3.关于回购公司股票、实施股权激励计划的议案

3、各议案已披露时间或披露载体:

以上议案已披露时间或披露载体: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日在指定媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本公司股东会的会议材料将与本次股东大会于同日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

应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

3、股东会投票注意事项:

截至目前,公司股东及股东代理人未对表决权行使情况作出书面说明。

截至目前,公司股东及股东代理人未对表决权行使情况作出书面说明。