

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-018

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施“提质增效重回报”行动方案，以公司高质量发展为基础，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，增强投资者信心，共同促进资本市场平稳健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，稳固新产业运营，提升经营质量

公司作为一家专业生鲜产品服务商，历经多年发展，聚焦主业、深耕实业，涵盖果蔬产品服务、速冻食品经营、食用油经营、肉类贸易等业务，不断优化业务结构，以适应市场需求的不断变化，实现企业健康可持续，开创企业发展新局面。

在果蔬业务方面，公司将继续优化种植、收购、仓储、加工和配送等各个环节，通过精细化的管理和技术创新，强化果蔬品质和供应链的稳定性，不断提升整体运营效率。同时，公司将着重提升公司在果蔬业务领域的核心竞争力，也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

在速冻食品和食用油产业方面，公司将加速推动产能建设，形成规模化生产能力，通过丰富产品线提高了市场响应速度。通过加强产品研发和创新，提升产品多样性，满足消费者不断变化的需求，增强新业务的市场吸引力。

2024 年，公司将继续聚焦主营业务，坚持创新驱动发展，不断提升经营质

量，实现主营业务的稳定增长和新业务的健康发展，全面提升整体运营质量，为股东创造更大的价值。

二、重视股东投资回报，维护投资者权益价值

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，根据公司自身发展阶段、实际经营情况、未来发展目标、资金成本及盈利能力等因素，在严格按照公司章程及相关法律法规的前提下，高度重视股东回报，兼顾公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展，制定持续、稳定的利润分配政策并积极实施相关分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。自 2016 年上市至 2022 年期间（剔除 2021 年度因行业升级转型等客观因素未分红），公司已累计现金分红合计约 1.36 亿元，占累计归属于上市公司普通股股东的净利润的比率约为 31.34%。2024 年 1 月，基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，公司部分监事和高级管理人员通过集中竞价方式增持公司股份 100,000 股，加强市场信心。

未来，公司将综合考虑公司实际情况、未来发展规划以及行业发展趋势，在正常经营的前提下，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实有关现金分红的工作要求，维护广大投资者自身的权益价值。

三、提升信息披露能力，增强与投资者的沟通

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。

公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，根据所处行业的特点与发展趋势，重点突出信息披露的重要性和针对性，披露对投资决策有价值的信息，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

此外，公司积极通过业绩说明会（每年常态化召开 3 次）、上证 e 互动、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线电话等多样化渠道开展投资者关

系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，切实保障投资者沟通渠道顺畅，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。另外，公司也常态化通过图文、视频、官方公众号等形式，为投资者提供更多样、全面的宣传互动方式。

四、强化公司治理，夯实发展根基

公司将不断加强自身治理能力建设，进一步完善公司内部治理体系，积极组织董事、监事、高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及证监局组织的各类培训，加强学习证券市场法律法规，筑牢合规意识，推动公司规范运作；未来公司将持续加强规范运作，不断夯实公司治理基础，优化内部控制管理体系，继续实施全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力，加大内部审计督导力度，保证经营管理合法合规，提高经营效率和效果，以实现公司长期稳定发展。

公司将在积极履行本行动方案的基础上，持续评估实施本方案的相关举措，始终贯彻聚焦主营业务，稳固新产业运营，提升经营质量，努力通过良好的经营业绩、规范的公司治理、积极合理的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈广大投资者的信任，实现公司的价值，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年4月12日