

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2024-039

河北养元智汇饮品股份有限公司 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。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，进一步提高公司质量，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，树立良好的资本市场形象，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、聚焦做强主业，提升核心竞争力

公司自1997年9月24日成立后，一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，开创核桃乳饮料品类。2006年以来，公司进入快速发展阶段，目前已成长为我国核桃乳产销量最大的企业。面对市场环境变化以及消费者差异化、个性化的细分消费需求，公司坚持“稳存量·创增量”的发展原则，以消费者为中心，顺应饮品行业发展趋势，持续对产品进行优化升级，不断拓展产品消费场景。通过开发不同规格、包装的产品，提高消费便捷度，强化自饮消费属性。持续开展产品研发工作，从口味和营养成分出发，逐步打造差异化竞争优势，满足不同的消费人群和消费场景需求，构筑起多元化的产品矩阵。

公司根据市场环境的变化不断精耕、完善销售渠道。近年来，公司在坚持“分区域定渠道独家经销模式”的基础上，积极拓展新兴渠道。针对当前消费流量分化特点，继续巩固传统线下流通、商超渠道，深度覆盖电商渠道；全面开展直播、社群团购等新兴消费渠道建设；积极拓展零食折扣、O2O等细分渠道；持续推进养元“全域深分销模式”建设。实现各渠道优势互补，协同赋能公司业务发展。

2024年前三季度，公司实现营业收入42.29亿元；实现归属于上市公司股东的净利润12.29亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.67亿元。

二、重视股东回报，共享经营成果

公司始终高度重视投资者回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段及自身经营模式、公司盈利水平及资金需求的基础上，积极回报股东，切实尊重和维护投资者合法权益。

公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利16元（含税），合计派发现金红利202,283.27万元（含税）。自公司上市以来，公司已累计现金分红1,411,819.67万元；此外，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并在回购期满后依法予以注销并减少公司注册资本。截至2024年11月，公司已累计回购股份5,216,034股。

未来，公司在持续稳健经营的同时，不断提升公司经营能力和盈利能力，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与股东共享公司经营成果。

三、提高信披质量，优化投资者关系

自上市以来，公司始终严格履行信息披露义务，以真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，已制定《投资者关系管理制度》，持续通过股东大会、业绩说明会、上证E互动、电话、邮箱、传真等多种渠道保持与投资者的联系与沟通，不断增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系。

公司将继续以高质量信息披露为抓手，以投资者需求为导向，秉持“公平、公正、公开”的原则，不断增强信息披露的有效性和针对性，优化投资者关系工

作，提高上市公司透明度，更好地向市场和投资者传递公司的市场形象和品牌价值，提升投资者对公司的认同感。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章要求规范运作，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升科学决策水平与风险防控能力；股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制，各司其职、有效制衡，为公司股东合法权益提供有力保障。

2024年4月，公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，结合公司经营范围变更等实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订；2024年10月，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《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，对《内部审计制度》部分条款作出修订。

公司将根据监管要求的最新变化，持续加强规范运作，健全科学制度体系，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视实际控制人、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。积极组织相关人员参加内外部合规培训，及时传递监管动态和法规信息，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。此外，公司为独立董事履职提供必要的条件和保障，并指定人员协助独立董事高效、畅通履行职责。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司实际控制人、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

六、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

上述行动方案后续将提交公司董事会审议。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2024年12月4日