

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-007

老凤祥股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。本次行动方案尚需公司董事会审议通过。有关具体内容如下：

一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础

公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具和文教用品的生产经营及销售，主营业务涵盖三大产业，分别是以“老凤祥”商标为代表的黄金珠宝首饰产业、以“工美”知名品牌为代表的工艺美术品产业、以“中华”等商标为代表的笔类文具和文教用品产业。其中“老凤祥”黄金珠宝首饰产业是公司的核心产业，从源头采购到设计、生产、销售，都有着丰富的经验和成熟的体系，品牌知名度、渠道覆盖面、专业人才规模和市场占有率等方面，在国内的黄金珠宝首饰行业中具有明显的竞争优势。

2024 年由于黄金价格持续上涨不断刷新历史新高，黄金珠宝首饰消费受到一定抑制，行业内各品牌的竞争日趋激烈。进入 2025 年，行业发展的不确定性因素增多。面对战略机遇和风险挑战并存的形势，公司将继续贯彻国企改革深化提升行动要求，赋能公司转型升级；积极拓展黄金珠宝首饰、工艺美术品与文教用品三大核心主业，在市场开拓、产品创新、品牌提升、改革提质以及内控提效等方面不断夯实发展基础。

公司将持续落实“立足上海、辐射全国、走向世界”的营销网络建设发展战略，以实体门店为主，推动线上线下融合发展，为消费者提供更加丰富、便捷的购物体验；紧跟消费需求，持续开发时尚新品，开拓新领域，强化品牌宣传，加快国际化发展，构建发展新格局；持续提升质量管控水平，降本增效，筑牢安全

环保底线；通过完善的人才梯队建设、精细化的管理体系，以及数智化转型升级，打造新质生产力，持续提升生产经营管理效率以及盈利能力。

2025 年是公司实现《高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》的关键一年，公司通过上述举措，努力为企业长远发展以及最终建设成为“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业打下坚实基础。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策实施分红方案，为投资者带来长期、稳定的投资回报。

公司 1992 年上市至今累计现金分红 23 次，上市以来累计现金分红总额达到 75.33 亿元，占上市以来累计实现净利润 172.82 亿元（截至 2023 年度）的 43.56%；2023 年度股利支付率为 46.07%；近 5 年股利增长率为 12.13%，近 3 年股利增长率为 15.98%，近 1 年股利的增长率是 33.56%；近五年（2019 年度-2023 年度）累计分红 37.98 亿元，股利支付率（占同期净利润）为 43.23%。公司认真执行监管部门有关上市公司现金分红的规定，建立了对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。2024 年内，公司根据《公司法》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等法律法规相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，以符合最新法律法规的要求。

未来，公司将根据自身所处发展阶段，着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，保持利润分配政策的连续性和稳定性，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、提升信息披露质量

公司始终坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2025 年，公司将根据上海市国资委《ESG 建设三年工作计划》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》的要求，开展公司 ESG 报告的有关工作，并于 2025 年年报规定的披露时间发布《公司 2025 年度 ESG 报告》。

四、优化投资者关系建设

公司高度重视投资者关系建设，积极畅通投资者之间的深度沟通机制，积极举办年度、半年度、三季度等业绩说明会，采用网络互动、视频、文字等多种形式，促进公司与投资者良性互动。不断丰富沟通渠道，通过接待现场调研、投资者热线、投资者邮箱、上证 E 互动、走进上市公司活动等方式，多渠道促进投资者交流理解，听取意见建议，及时回应投资者诉求，增强投资者对公司的价值认同。

五、规范运作，提升公司治理水平

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，提升治理水平。公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定，决策层与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。2025 年，公司将通过以下举措，加强规范运作，持续提升公司治理水平。

（一）加强上市公司规范运作

加强党的领导统一与完善公司治理紧密结合，确保党组织作用在决策、执行、监督各环节有效发挥。公司党委会、股东会、董事会、监事会、经理层有效协同，形成决策科学、执行坚决、监督有力的运行机制。严格贯彻上市公司管理要求，规范上市公司运作，深化制度体系建设，加强投资者权益保护。

（二）持续更新修订公司内部管理制度

2024 年 12 月 27 日，为全面贯彻落实新《公司法》，规范上市公司章程制定和修改，以提升上市公司规范运作水平和企业透明度；规范上市公司股东会运作，以提升上市公司治理水平和保障投资者合法权益，中国证监会对《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》进行公开征求意见。2025 年内，公司将根据上述法律法规的正式颁布稿以及国资委等政府部门

的有关最新法律法规，持续更新修订《公司章程》等公司内部管理制度。通过上述举措，推动提升公司内生约束机制的有效性，进一步完善和规范公司治理。

（三）依法依规开展市值管理工作

公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的要求，依法依规开展市值管理工作。日常工作中，提醒控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应切实提高合规意识，准确把握市值管理定义，全面理解市值管理的深刻内涵，认识该项工作的长期性、系统性，以提高公司质量为基础，依法依规落实《指引》要求，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

六、强化“关键少数”责任

公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持了密切沟通；督促上述相关方通过各种途径积极加强学习证券市场相关法律法规，不断提升自律意识；多渠道、多形式开展专题培训及案例分享，切实强化履职能力和责任意识。2025 年，公司将持续关注监管政策变化，及时向上述“关键少数”传达最新监管精神、强化合规意识、推动公司董监高履职规范，确保严守履职“红线”。

七、风险提示

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。本次行动方案尚需公司董事会审议通过。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 1 月 21 日