



# 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 6 月 18 日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，具体举措如下：

### 一、 聚焦主营业务，持续提质增效

2023 年，公司实现营业收入 404,903.37 万元，其中奶酪业务实现收入 313,712.00 万元。受市场变化影响，公司营业收入较上年同期下降 16.16%，其中奶酪业务收入较上年同期下降 18.91%。同时，受原材料市场行情变动及汇率波动等影响，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,343.95 万元，较去年同期下降 53.90%。面对市场变化，公司积极调整经营策略，部署一系列举措，以多种方式积极应对市场变化。根据凯度消费者指数家庭样组，公司奶酪市场占有率进一步提升，稳居行业第一。

2024 年，公司将紧密关注市场变化情况，把握市场复苏机遇，聚焦奶酪业务。以 TOB、TOC 双轮驱动，线上线下全域协同为核心策略，以产品引领、品牌占位、渠道精耕、管理升级为重点举措，持续提高供应链运营效率，保持行业领先地位。具体计划如下：

1、不断丰富奶酪产品矩阵，巩固奶酪品类领导者地位。在即食营养奶酪方面，奶酪棒产品在夯实优势的基础上迭代升级，实现人群破圈。同时围绕成人奶酪需求，丰富和优化产品结构，开发针对更多年龄群体和消费场景的新品。在家庭餐桌奶酪方面，公司紧扣“早餐”和“烘焙”消费场景，持续进行产品创新，让营养美味的餐桌奶酪进入更多消费者的家庭。在餐饮工业奶酪方面，公司将在现有优势的基础上，进一步开发原制奶酪系列产品，提高产品定制能力，不



断丰富产品组合，为客户提供最优质的服务。

2、持续加强品牌建设，建立品牌护城河。公司将不断夯实“奶酪就选妙可蓝多”的品牌形象和价值诉求，把“妙可蓝多”打造成为消费者耳熟能详且信赖的奶酪品牌。公司将持续加大品牌建设和宣传力度，通过传统主流媒体、流量社交媒体以及各类公关活动，结合精准营销手段，进行形式多样的营销推广和形象宣传。公司亦将继续承担第一品牌的责任，持续传播奶酪文化，努力做好品类教育，传递品牌温度，提升品牌的消费者心智占位，建立品牌护城河。

3、持续推进渠道精耕，打造全域协同的渠道优势。公司将继续加强渠道建设，对线下零售渠道，在“低温做精、常温做广”的指引下，继续推进渠道下沉和深耕，加强现代渠道、流通渠道、特殊渠道的覆盖力度，提升运营效率。对电商渠道，公司将继续提升天猫、京东、拼多多传统电商平台的运营效率，大力拓展抖音、快手等兴趣电商的创新与突破，并进一步完善全网多平台覆盖，打造全域协同的渠道优势。对餐饮工业道，重点提升大客户开发与服务能力，并优化全国经销商布局，形成全域全覆盖。

4、不断提升管理水平，为可持续发展夯实基础。

(1) 公司将继续推进“数智妙可”建设，重点推进营销数字化的进程，完善智慧供应链平台、构筑数字中台、建设数字化工厂等，不断加强信息化基础设施建设，助力企业实现数字化转型。

(2) 公司围绕组织能力提升与机制建设，优化人才“选、育、用、留”体系，保障人才供给，为公司可持续发展提供高素质的人力资源储备。

(3) 公司将全面加强企业文化建设，弘扬奋斗者文化和拼搏精神，倡导“拼搏向上、勇于担当、学习创新、谦虚感恩”的价值观，增强员工认同感，增加企业凝聚力。在制度管理同时，辅以价值观引导和企业文化凝聚人心。

展望未来，公司将坚守奶酪初心，紧扣原点人群，深入挖掘奶酪营养与健康的价值属性，以强渠道力为根基，构建更加丰富的产品矩阵，建立最受消费



者喜爱的奶酪品牌，进一步巩固奶酪品类领导者地位。

## 二、 强化公司治理，保障规范运作

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，公司构建了由股东大会、董事会、监事会和管理层等组成的公司治理体系。同时，在公司现有股东大会、董事会及管理层的三级治理主体决策权限体系合法合规的基础上，结合公司实际情况，公司制定《公司决策权限表》并经董事会审议批准，对公司董事会及管理层的决策权限进行部分调整，进一步提升公司治理。公司根据实际情况持续完善公司法人治理结构，不断规范公司治理，强化内部规范运作，及时合规做好信息披露，切实维护全体股东的合法权益。

为响应独立董事制度改革，2023年12月，公司修订了《独立董事工作制度》，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用。

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在关联交易、内幕交易、资金占用、违规担保等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形；积极组织相关主体参加培训，强化“关键少数”人员合规意识。

2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，从上至下强化合规建设，积极组织董监高等关键管理人员进行合规培训，通过及时沟通，普及最新法规信息和监管案例，提升公司规范运作。公司将进一步完善内控体系，重视合规管理和内部监督，切实落实公司战略目标，进一步提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。

## 三、 加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司高度重视投资者关系管理工作，持续开展专业高效的投资者关系管理实践，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。



公司通过“上证 E 互动”平台、投资者热线、股东大会交流、业绩说明会、现场调研、电话会议等方式与投资者保持有效沟通，积极主动传递公司经营理念和投资价值。公司通过预先披露投资者说明会公告并征集提问；“上证 E 互动”平台上的所有有效问题 100% 回复；投资者热线保持畅通并由专人接听，2024 年截止至今，共接听 209 次并进行记录。公司专设投资者关系部门，配备 2 名专职人员，由公司副董事长直管投资者关系部门，积极与投资者沟通，有效传递企业价值。

2024 年，公司将在过往以图文直播方式召开定期报告业绩说明会的基础上，积极探索以视频录播或直播等方式召开，进一步丰富与投资者沟通的形式，增加投资者与公司的沟通渠道。

#### **四、 重视投资者回报，实现价值共赢**

公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，努力为股东创造长期可持续发展的价值。

经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，截止 2022 年 9 月 23 日，公司已通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 1,000 万股，拟用于股权激励计划或员工持股计划。

公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）自 2020 年 3 月首次入股上市公司以来，从未对上市公司股份进行减持，且持续增持上市公司股份，提振投资者信心，包括 2022 年 10-11 月，内蒙蒙牛以要约收购方式进一步增持上市公司股份及 2023 年 9 月再次披露增持公司股份计划。在 2023 年 9 月披露的增持计划期间内，内蒙蒙牛通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 6,897,259 股股份，增持金额 124,862,617 元，持有公司股份数量增加至 187,569,222 股。截至目前，内蒙蒙牛持有公司 36.63% 的股份。

为解决公司与内蒙蒙牛在奶酪业务上存在的同业竞争问题，并进一步增强



公司盈利能力及核心竞争力，巩固公司奶酪品类领导者地位，经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟以 447,682,411.76 元人民币现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100%股权。

内蒙蒙牛持续看好上市公司发展前景，自成为上市公司控股股东以来，切实履行控股股东责任与义务，未来将继续保持持股稳定性，同时拟在适当时机通过促使上市公司回购股份或继续增持上市公司股份等方式，切实维护中小投资者利益。

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，推动上市公司聚焦主责主业，进一步优化产业布局，增强核心竞争力，巩固市场优势。公司努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2024年6月18日