

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-037

上海宝立食品科技股份有限公司

关于 2024 年度“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。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，发挥上市公司主体责任，推动公司高质量发展和更好地回报投资者，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体方案如下：

一、专注耕耘主业，提升经营质量

在公司管理层的高效经营和全体员工的共同努力之下，2023 年公司实现营业收入 236,900.07 万元，同比增长 16.31%；实现净利润 31,123.66 万元，同比增长 35.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,103.55 万元，同比增长 39.78%，公司的行业影响力进一步提升。

2024 年公司将继续坚持以“创意输出为本源、研发赋能为核心、生产销售为价值体现”作为核心发展模式，深度渗透主业相关领域，重点提升经营质效。公司将继续完善业务布局，坚持研发创新驱动，以前沿的研发实力推动产品的迭代和升级，满足市场不断求新和多元化的需求，在食品研发、生产和销售领域不断渗透，扩大主营业务辐射的广度和深度。推进产能规划项目的建设和落地，突破公司产能瓶颈的限制。持续优化产能布局，整合供应链资源，满足公司日益增长的市场需求。提升精细化管理水平，积极落实食品安全信息追溯工作，同时深

化组织优化，提升团队协作水平，探索常态化的激励机制，进一步发展团队建设和提升组织效能。

二、持续稳定分红，注重投资者回报

在稳健经营的基础上，公司高度重视投资者回报。在符合利润分配原则、保证经营正常和长远发展的前提下，公司始终坚持以实际行动回馈投资者，与全体股东共享发展成果。公司自 2022 年首次公开发行以来，已累计现金分红 250,006,250 元（含税）。2022 年和 2023 年度现金分红金额占当年度实现归属于上市公司股东净利润的比例分别达到 46.43% 和 49.83%，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性。

2024 年，公司将落实《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际，积极尝试增加现金分红频次，提升投资者的获得感。公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，以公司总股本 400,010,000 股计算合计拟派发现金红利 60,001,500 元(含税)。本次中期现金分红比例为公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 55.30%，公司将在股东大会审议通过后实施 2024 年中期分红方案。

公司从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，切实保护投资者利益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

三、完善治理机制，推动规范运作

公司深刻认识到健全的治理结构和有效的内部控制对于保障企业的稳健运营和维护股东权益的重要性。公司将致力于不断完善公司治理框架和内部控制机制，形成高效的治理体系，持续优化完善法人治理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。

2024 年，公司将积极推动深入落实独立董事制度改革要求，紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新、修订公司内部管理制度。公司将及时跟进新修

订的《公司法》及后续法律规则变化，确保股东大会、董事会和监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

四、加强投资者沟通，传递公司价值

上市以来，公司围绕“以信息披露为核心”的证券监管理念，严格按照监管机构信息披露相关制度的要求，依法合规开展信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。

2024年，公司将继续严格把关信息披露的合规性，同时加强投资者沟通。公司将持续丰富投资者沟通渠道，增加投资者互动频次，更好地传递公司价值。在定期报告披露之后，公司将常态化地组织业绩说明会，通过电话会议、网上路演等多样化形式与投资者充分沟通公司经营成果。此外，公司还将通过投资者热线、投资者邮箱、上证e互动、业绩说明会等多种方式对投资者关注的问题进行沟通和交流，将投资者的观点和建议及时反馈给公司管理层，积极响应投资者诉求。

五、强化“关键少数”责任

公司将不断强化公司控股股东、实际控制人和董监高人员作为“关键少数”的责任意识和规范意识，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司将加强对“关键少数”开展规范履职培训，按要求组织上述人员参加上海证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各类培训，提升其履职的专业化水平，强化“关键少数”的合规意识。

公司将与“关键少数”保持密切沟通，跟进相关方承诺履行情况，不断强化“关键少数”的责任意识，努力引导“关键少数”通过增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心。公司董事、总经理何宏武先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，决定增持公司股份，公司及时披露了《关于董事兼高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-025）。

六、其他说明

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案中所涉及的未来计划、发展战

略等前瞻性描述不构成公司的实质承诺。公司的计划未来可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2024年8月30日