

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-132

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：185456

债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）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。

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》要求，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》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

豫园股份以“东方生活美学”为置顶战略，积极拥抱新国潮和理性消费新趋势，持续聚焦主业，进一步落实“拥轻合重”发展策略，致力于智造植根中国的全球一流家庭快乐时尚消费产业集团。

聚焦主业发展是公司当前的主要任务，2024年公司成功退出日本株式会社新雪股权、竞得三亚海棠湾优质地块项目、稳步推进珠宝时尚引入外部投资者暨融资事项，致力于优化现金流的同时，协同外部投资人共同强化品牌、产品、渠道、供应链等方面优势，持续提升行业地位和市場影响力；复合功能地产业务积极谋求存量项目退出，复悦生活板块商管业务成功为成都简投下属东目里特色商业街提供策划服务，物管成功新拓青岛西海岸生态园、长春净月中央公园，及东三省文旅酒店的专委服务，签约浙江地区首个三甲医院等，物管和商管双管齐下实现轻资产业务突破，拥轻合重，持续瘦身健体，谋求攻守平衡，构建投、融、退的

良性循环。

通过顶层设计，积极拓展海外市场，珠宝时尚、豫园灯会、表业等，各产业板块年内多点开花落项目，持续扩大“豫园制造”品牌业务覆盖的国家和地区，向全球客户传播东方生活美学，深化全球化发展，更为持续生态融通带来更多的机遇与创新。

会员系统是公司整合资源、持续优化促进产业内外生态融通机制的有力抓手。公司以C2M全景地图-上线会员权益库，夯实运营目标 - “聚焦复购”，细化会员服务，持续提升会员满意度；升级高客定义，聚焦活跃高客，网格化会员管理，建立高客权益及活动评估标准并定期监督评估，常态化高客运营机制，持续升级运营管理体系。

内外兼修、实现生态资源融通是公司创造乘长的重要手段。向内聚焦破局重点项目；向外破圈积极外拓合作，打通大快乐生态联动，提升生态协同能力。

二、加快发展新质生产力，以高质量团队推动公司高质量发展

科创和数智化赋能产品，推广全面数智化运营是实现公司新增长的关键措施。珠宝时尚构建柔性供应链智能仓网，0-1实现智能立库分拣设备和配套系统落地投产，显著提升作业效能；通过核心产品进行成本优化及品质提升，研发系统管理工具PLM上线，拉通全球三地科创中心核心原料和配方信息；童涵春堂上中医-童涵春堂联合实验室和博士后工作站正式挂牌，与长三角国家技术创新中心正式设立联合创新中心，科创持续赋能产品；全面数智化经营，打造经营分析平台、推动数智化共享，落地全面数智化管理，提升能效。通过供应链升级，实现库存周转天数与库存金额双降；利用成本拆解工具和基地化直采等方式，持续降低采购成本，夯实运营基础，同步完善制度，提升技术能力；迭代更新国际供应链能力，提升数智化运营能力，持续瘦身健体、降本增效，夯实基础能力，通过ISO45001体系化认证，持续通过飞行检查、供应链质量审核等手段推进质量管理体系优化；FES系统 重点聚焦于产业运营降成本、降库存、增营收、提效率及管理标准化等改善方向；EHSQ、FES以及法务、知识产权、审计、廉政督察等部门共同构建全面风控保障体系，在投融资、内部审计等多方面为公司运营体系实现保驾护航。

未来，公司将持续推动新产品新技术的开发和产业化，不断丰富现有产品群，

持续推出高质量和富有成本竞争力的产品，坚持创新驱动发展，加快培育新质生产力，进一步增强核心竞争能力。

人才及组织保障能力是公司实现战略目标的坚实基座。公司围绕东方生活美学置项目标，不断谋求人才升级、优化激励机制，完善组织治理，持续推进组织变阵，提升人效、组织进化；根据内部产业分类分级，强化组织保障，攻坚灭亏战役，实现瘦身健体目标；持续推进精致总部建设，升级总部及各个产业板块人才结构，实现人效提升，落实精兵简政目标；通过外部人才延揽、内部人才流动、加速年轻高潜、分层人才选拔等机制，构建梯队化人才结构；更以激励机制为纽带，敏捷组织进化，聚焦核心赛道、全球化、瘦身健体等目标，赋能公司整体业务发展，全方位支撑公司战略目标实现。

三、落实股份回购、稳定持续现金分红，高度重视投资者回报

公司着眼于长远和可持续发展目标的同时，重视股东投资回报的连续性和稳定性，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。近三年（2021年度-2023年度，指已实施权益分派的年度）公司累计实现分红总额34.51亿元。自2013年起，公司已连续12年股利支付率超过30%。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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，公司于2024年11月披露了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（尚需股东大会审议通过），进一步规范公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期价值投资理念，积极保障投资者回报的落实。

2024年2月至10月，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，累计支付资金总额约1亿元，回购公司股份18,061,001股，占公司总股本的0.463777%。

2024年11月，公司发布未来三年（2024-2026年）股东回报规划，同时审议通过了新一期的股份回购方案，以不超过人民币8.50元/股的价格回购公司A股股

份，回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），公司将在稳健经营的前提下，持续贯彻提升股东回报理念，结合经营情况为投资者提供连续、稳定的现金分红，落实股东价值回报的长效机制。

四、加强投资者沟通，积极精准传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理，运用多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司每年召开业绩说明会不少于3次、通过上证e互动平台、投资者关系热线电话、投资者关系邮箱等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时、有效、合规地向投资者传递公司生产经营、发展战略等信息。

未来，公司将以投资者需求为导向，采用图文简报、短视频等可视化形式对定期报告进行解读，提高公告的可读性和实用性，持续提高信息披露质量，增强信息披露有效性和透明度；进一步加强投资者沟通，提升投资者说明会的质量和效果；传递理性投资、价值投资和长期投资理念，保护中小投资者的合法权益，积极维护资本市场健康稳定发展，参与共建良好市场生态。

五、坚持规范运作，提升治理水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。2024年1月，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，完成了公司《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》的制定及《公司章程》修订的工作。公司将持续落实独立董事制度改革的要求，继续为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事的监督职能，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东尤其是中小股东的权益。

六、践行ESG理念，推进可持续发展

公司高度重视企业社会责任，用行动推动行业可持续发展。公司成立了ESG工作小组，由董事会成员领导，各职能部门设立ESG部门对接人，全面展开公司的ESG策略和相关行动。作为一家旗下拥有多个中华老字号和市级以上非物质文化遗产项目的大型消费产业集团，豫园股份致力于将ESG理念融入企业战略，豫园股份拥有深厚的历史文化积淀和独具特色的竞争优势，在ESG能力建设，不仅通过科创研发等一系列具体措施推动环境保护和可持续发展，更是坚持以文化引领ESG高质量发展，打造既与国际接轨，又能体现中国特色、豫园模式的ESG生态系统。自2011年以来，公司已连续10年发布社会责任相关报告，并于2021年起发布公司《环境、社会及管治报告》，详细披露了公司在环境、社会责任和公司治理等可持续发展方面的实践和绩效。豫园股份MSCI（明晟指数）ESG评级等级为A。今后，公司将持续践行ESG管理理念，积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任，稳步提升ESG治理水平，赋能公司可持续发展。

七、其他说明

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况作出的判断，未来可能会受外部经济环境、行业市场环境等因素影响，存在一定不确定性。所涉及的公司发展目标、战略规划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024年12月3日