

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2024-066

浙江帅丰电器股份有限公司 关于 2025 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。

为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》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“帅丰”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”），具体举措如下：

一、聚焦主营业务提质增效，提升核心竞争力

作为中国智能厨电代表品牌之一，公司深耕集成灶领域，从用户需求出发，缔造适合用户的集成厨电产品，为中国家庭打造安全、健康、智能、美好的烹饪环境。根据欧睿国际权威调研数据显示，帅丰蒸烤一体集成灶 2019-2023 年连续五年全国销量领先。

近年来，公司逐步增加烤箱、蒸箱、蒸烤一体、独立蒸烤、消毒柜、净水器、集成烹饪中心等模块与品类，不断深耕完善产业生态。2024 年，在市场环境变化迅速、行业竞争加剧、消费倾向偏谨慎等多重因素下，公司坚持不断加强自身建设和完善全方位战略布局，实现经营管理水平的完善提升和产品结构的优化升级。公司持续关注市场变化，储备多个集成灶品类的型号与款式，并结合渠道及营销端的优势，形成以“多集成方案并行、多品类爆品矩阵、多维度产品领先”的产品策略。

2025 年，公司将继续推进产品研发和推广，保障公司在集成灶行业的竞争优势；坚持“以用户为中心，以体验为考量”作为产品设计的基本要求，从用户需求出发，持续推出高端化、差异化、个性化的产品，完善具有帅丰特色的集成产品矩阵；提供从售前到售后安心无忧的专业服务体验，提升消费者对公司品牌

的信赖度；建设多元化、多层次、多渠道的营销网络，提升用户对公司产品与品牌的认知。公司将不断丰富产品矩阵、促进产品创新、完善服务体系、建设营销网络等方面，不断增强公司核心竞争力。

二、创新技术赋能产品制造，培育新质生产力

公司历来注重核心技术性能创新，具备对集成灶核心元器件进行自主设计开发的能力，深入对集成灶产品核心指标进行研究。在自主研发的基础上，公司重视与高校和科研院所的产学研合作。公司与浙江工业大学进行深度合作，派出具有丰富经验的研发人员，成立联合创新项目小组，在浙江工业大学、杭州公司、嵊州工厂设立办公室，推进品类创新、形态创新和智能化创新。

公司持续关注智能化产品（模块化）研究和加强对产品核心性能指标、智能化方向的研究，将智能菜谱、智慧大屏等功能融入产品设计，提升产品智能化体验，满足用户对现代厨房的健康与品质需求。公司推出天机3系列产品，具备防干烧、智能移锅微火等功能，并配置了智能语音系统。公司与浙工大联合研发了智能监控系统，能够实时监测锅内温度、精确判断烹饪状态，并具有超高温提示、防干烧熄火等功能，目前，该系统已应用于公司集成灶中高端产品系列。

2025年，公司将努力更多样地对微、蒸、烤、消等功能进行组合，同时集成更多品类，在形态上创新；持续夯实信息化基础建设，进一步推动智慧工厂建设升级，提升智能化管控水平，提升生产效率，促进企业高质量发展；继续推进产品研发和推广，促进技术创新和产品革新，提高产品质量，坚持创新技术赋能产品制造，培育新质生产力。

三、完善公司治理体系，夯实高质量发展基石

完善的公司治理体系是企业高质量发展的基石，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。公司充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会作出重大决策提供建议、咨询与监督的作用。公司积极支持中小投资者参加股东大会，提供网络投票方式为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件。截至本公告日，公司在2024年共召开5次股东大会、11次董事会、9次监事会、7次董事会专门委员会。

公司紧跟政策步伐，围绕法律、行政法规、证监会部门规章以及交易所业务

规则的最新要求，并结合公司实际情况，于 2023 年 12 月启动了对现有治理制度的梳理工作，全面系统地修订或新增了包括股东大会、董事会、监事会及董事会各专业委员会会议事规则、《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》等总计 10 项重要的治理制度，并已经公司董事会审议通过，部分制度已经公司股东大会审议通过。公司持续收集整理证券市场最新法律法规、规章制度、监管信息、资本市场违规案例等，组织公司“关键少数”人员进行学习，加强“关键少数”的规范运作意识及履职能力。2024 年，国务院发布《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》后，公司及时组织大股东、董监高进行新“国九条”及证监会配套文件的专题培训学习，并结合公司所处行业、经营状况、发展战略等实际情况，形成对新“国九条”精神的学习体会和实践成果。

2025 年，公司将持续强化新制度的落地执行，不断完善、优化公司治理体系和内控建设，使公司在规范治理的通道上持续稳定健康发展，切实做到公司整体层面治理能力的提升和三会运行机制的完善，助力企业高质量发展。

四、持续实施现金分红，提升投资者回报水平

公司结合自身经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。自上市以来，公司每年度均实施现金分红，已累计实施现金分红约 4.98 亿元，努力增强投资者对公司的认同感和归属感，促进公司的可持续发展，期间年均分红比例为 58.92%。近三年（2021-2023 年）累计现金分红 4.39 亿元，期间年均分红比例提升至 67.54%。其中，2021 年度，公司每股派发现金红利的同时，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 42,612,375 股。

公司将继续坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，制定合理的 2024 年度利润分配方案。在满足现金分红条件，保证公司长远发展的前提下，持续做好投资者回报工作，保持分红的稳定性和连续性，实际利润分派方案以股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为准。

五、提高信息披露质量，畅通投资者交流渠道

公司严格执行上市公司信息披露相关法律法规，按照真实、准确、完整、及

时、公平的基本原则履行信息披露义务，保证投资者充分了解公司重大信息。2024年，公司召开了2023年度业绩说明会、2024年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，对公司所处行业的基本面、发展战略、日常经营管理、产品研发及技术发展情况进行沟通、交流。

2025年，公司将召开3次以上业绩说明会，并通过投资者热线、IR邮箱、上证e互动、券商策略会、公司官网、微信公众号、视频号等多种渠道与投资者建立密切联系，积极回复投资者问题，加深公司与投资者之间的联系，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。同时，公司将进一步提升信息披露质量，除高质量完成日常信息披露工作外，还将考虑到信息披露资料的可读性和有效性，定期报告披露后将采用业绩说明会、图文或视频等可视化形式对公告进行解读，充分利用图表可视化形式，向投资者展示公司经营、产品、技术等情况，让投资者更简单易懂地了解公司。

六、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案已经公司董事会审议通过。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司

2024年12月28日