

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-001

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为了切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主业、稳健经营，实现高质量可持续发展

自成立以来，公司一直专注于各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，公司以“追求全员精神、物质双丰收，为人类健康饮水饮食做出贡献”为使命，以“做世界一流的饮品、食品容器”为企业愿景，以自身的质量管理优势，经过多年的持续经营和市场积累，收获良好的市场反响，拥有海内外广泛的营销渠道和大量的优质客户。

经过多年潜心发展，公司已成为行业内较有影响力的专业不锈钢真空保温器皿制造商。公司采用 OEM、ODM 业务模式与国际知名品牌商进行合作，凭借过硬的产品品质、稳定的产能供应和较高的设计研发能力，公司与国际知名不锈钢真空保温器皿品牌商之间建立了良好且稳定的合作关系。公司 OEM、ODM 产品为下游客户的主要销售产品，也是客户面向下游或终端消费者的主打品牌，品牌影响力和品牌知名度较高，公司产品品质较好、市场反馈良好，公司产品在同类

产品中具有较强的市场竞争力。此外，公司在拓展国际市场业务的基础上，结合自主品牌运营，形成覆盖多目标群体、多应用场景的系列产品。

同时，公司以国际化视野持续积极拓展海外生产基地布局，有效提高产品原产地多元化，合理完善布局国内国际生产基地与生产能力，强化与海外客户的供应链协同，保证公司主要产品出口销售的稳定性，提高公司的服务能力，减少国际经济环境波动以及贸易摩擦变化对公司经营的影响，加速实现公司业务国际化的战略目标，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，实现公司的长效高质量可持续发展。

二、注重投资者回报，共享公司发展成果

公司自上市以来，充分秉持以投资者利益为核心的理念，充分重视对投资者的合理回报，坚持提高上市公司质量的前提下，保证股东回报水平的长期稳定。公司着眼于可持续发展，按照法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。

公司自2021年上市以来，每年均采取现金分红的利润分配方案，累计实现现金分红超过3.6亿元，其中历年已分红金额占当年合并归母净利润的比例保持在35%以上。未来公司将继续完善股东回报规划，严格落实利润分配政策，综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、未来发展战略、外部融资环境、公司财务状况及经营成果等因素，为投资者提供持续、稳定、科学的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，不断增强投资者信心，让广大投资者切实分享公司发展的红利，进一步推动公司实现高质量、可持续发展。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。

制定完善《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。

未来，公司将持续健全和完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系建设，提升风险防范能力和决策水平，为公司的良性运转及股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层将进一步提升经营管理水平，确保公司规范运作，为业务发展提供坚实支撑，推动公司实现高质量发展。公司还将积极组织相关人员参加培训，提升法规意识和规范化操作意识，切实发挥内部审计部门、监事会及董事会审计委员会的监督职能，进一步增强董事、监事及高级管理人员的履职能力。通过持续优化公司治理结构，确保公司合规发展，全面保障公司及全体股东的利益。

四、规范信息披露，深化投资者关系管理

公司始终高度重视信息披露和投资者关系管理工作，秉持诚信、规范的原则，严格遵守法律法规及相关监管要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司不断完善治理结构，强化法人治理和内部控制，规范决策机制，防止滥用权利，保护投资者尤其是中小股东的合法权益。信息披露作为与投资者沟通的重要桥梁，公司不断提升其有效性和透明度，确保股东能够及时、全面地获取公司经营状况、财务状况及重大事项等信息，为投资者提供科学决策依据。

在投资者关系管理方面，公司已经建立起多元化的沟通渠道，包括投资者热线电话、互动易平台、业绩说明会、电子邮件等线上线下多种形式，切实加强投资者的互动交流，提升公司运作的公开性和透明度。通过这些渠道，公司不仅传递发展战略和经营管理信息，还增强了投资者对公司价值的认同感和信任感，营造了良好的市场形象。此外，公司定期开展业绩说明会、分析师会议及现场调研，进一步增进投资者对公司经营状况的了解和认同。

未来，公司将持续严格、合规地开展信息披露工作，提升披露质量，优化投资者关系管理机制。公司将继续加强与投资者的沟通，提高信息传播的及时性、专业度和透明度，进一步传递公司的长期投资价值，倡导长期投资理念，促进双方的良性互动，构建和谐共赢的资本市场合作关系，为公司的可持续发展创造有利的市场环境。

综上，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，始终坚持“以投资者为本”的理念，聚焦主业、稳健经营，持续完善治理结构，提升规范运作水平，强化信息披露，深化投资者关系管理，推动高质量可持续发展。同时，公司将切实履行上市公司责任，推动提升上市公司整体质量和投资价值，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025年1月13日