

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限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”及国务院常务会议指出的“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，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

一、聚焦板材主业，致力于成为国内领先的装饰材料综合服务运营商

公司以推进行业绿色进程为己任，始终坚持研发和生产高品质、健康环保的装饰材料，历经30余年的发展，已成为国内高端环保家具板材产销规模领先的企业之一，秉承“兔宝宝，让家更好”的企业使命，以环保家具板材为依托，拓展全屋木作定制家居业务体系，全力为消费者打造绿色、健康、环保的家居环境。

公司目前有装饰材料和定制家居两大业务。其中装饰材料业务主要通过经销商模式实现销售，销售渠道主要有门店零售以及家装公司、家具厂和工装渠道，产品包括家具板材、基础板材等主材产品和石膏板、科技木皮、装饰纸、封边条、五金和胶黏剂等配套辅材产品；定制家居业务分为经销商模式的零售业务和工程模式的大宗业务，产品包括有定制衣柜、橱柜、地板、木门、墙板等。

近年来，公司持续加强渠道开发，前端通过地区分公司、渠道运营中心大力开展经销商赋能和渠道运营工作。后端不断优化整合供应商资源，建立更高效的供应网络。同时重视产品研发和品牌升级工作，推动产品持续创新升级，提升品牌影响力，为公司高质量持续发展打下坚实基础。

未来公司将持续坚定“以装饰材料业务为主，定制家居业务为辅”的战略，深耕渠道发展策略，通过聚焦主业不断提升公司内在价值，推动公司健康可持续发展，以高质量绿色环保产品及高效服务为消费者提供美好生活家体验，致力成为国内领先的装饰材料综合服务运营商。

二、规范运作，夯实治理结构

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，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《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《内部控制制度》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。同时，公司积极贯彻新发展理念，围绕高质量的可持续发展，已连续两年主动披露《环境、社会及管治（ESG）报告》。随着经验的积累，公司持续完善其ESG相关的产品和服务，加强风险防范政策与机制，积极响应政府和监管机构的指导和支持。

未来，公司将不断夯实治理基础、完善法人治理结构、强化规范运作，持续提升ESG实践的专业性、系统性，推动自身健康可持续发展，努力构建一个良好的道德氛围和社会形象，更好地满足投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

三、重视回报，深化股东价值共享

秉承回馈股东的理念，公司实施持续稳定的现金分红策略，自2005年上市以来，累计现金分红18次。近三年，公司已实现现金分红超14亿元，合计金额占同期实现可分配净利润约70%（含2024年中期分红）。2024年，为响应政策号召，公司提出《未来三年（2024—2026年度）股东回报规划》，在年度分红的基础上增设中期分红，承诺在满足利润分配的条件下，未来三年公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于公司当年实现可供分配利润的50%，结合实际情况采用缩短分红周期、提高分红比例等方式，切实提高股东回报保障。

2024年初，公司发布并实施了符合公司实际情况的回购方案，适时回购公司股票用于维护公司价值及股东权益所必需，以增强市场对公司的信心。2018年至今，公司已多次采取股份回购策略，累计回购金额约10.7亿元。这不仅体现了管理层对公司内在价值的坚定信心，也彰显了公司对维护股东权益、提升市场信心的承诺。此外，公司将股份回购与员工股权激励相结合，已多次实施员工持股及股权激励计划，极大地激发了团队的创新活力和工作热情，提高公司发展质量。

未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的分红回报；同时将结合市场行情、公司经营情况、财务状况以及未来发展战略等决定股份回购方案的实施，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展；并根据公司实际情况持续开展员工激励，激发团队力量，和员工共同分享企业

成长带来的收益。

四、强化信披，加强投资者关系管理

公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，根据公司制定的《信息披露管理制度》履行信息披露义务，同时在信息披露过程中做好内幕信息管理事项。

公司高度重视与投资者的双向沟通，建立了多元化的沟通机制，设置投资者热线和指定邮箱，及时回复投资者的咨询和建议，通过召开股东大会、召开投资者交流会、召开业绩说明会、交所互动易平台互动回复等，使投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的经营发展状况。公司品牌中心通过官方网站、公众号等自媒体平台定期输出公司品牌新闻、企业文化、投资者关系等内容，确保投资者可以在信披公告和交流外了解到公司的最新动态。

综上，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务。公司将不断推进技术创新和业务发展，提升整体核心竞争能力，以实现高质量可持续发展。同时牢树为投资者创造价值和提升回报的意识，秉承以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩和社会形象为投资者、为社会创造更多的价值和回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2025年1月14日