

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2025-005

倍加洁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。

为贯彻《国务院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》（国发〔2024〕10号），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》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、坚持“内生式增长+外延式发展”策略，努力提高经营质量

近年来，公司在口腔清洁护理用品业务和湿巾业务基础上，坚持“内生式增长+外延式发展”策略，努力提高经营质量。

内生式增长方面，公司代工业务以产能和客户资源优势持续夯实竞争力，自有品牌建设持续推进。同时为应对当前愈演愈烈的国际贸易摩擦，降低欧美客户对供应链的安全和稳定的担忧，更好地为客户提供产品与服务，公司拟在越南投资建设生产基地，目前越南项目公司正在准备前期的设立工作，公司会根据进展情况及时发布相关公告。

外延式发展方面，为补齐公司在产品、品牌、渠道等方面短板，进一步提升整个供应链的协同价值，公司不断增持薇美姿实业（广东）股份有限公司（以下简称“薇美姿”）的股份，目前合计持股比例为33.8590%；善恩康生物科技（苏州）有限公司（以下简称“善恩康”）是一家专注于益生菌全产业链研发、生产和销售的高新技术企业，具有较高的投资价值，通过控股善恩康，有助于拓展公司的业务范围，增强公司的核心竞争力，目前善恩康已成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2025年，公司以使命、愿景为牵引，继续围绕“拓市场、优运营、强组织”

三大主题开展年度工作，聚焦于“市场开拓与产品领先”、“运营优化与效率提升”、“组织能力建设与干部队伍建设”等；努力做好善恩康的赋能工作，使得善恩康力争在 2025 年实现营收破亿的目标，实现规模化发展；对于重点参股公司薇美姿，公司将及时了解薇美姿的运营状况并给出合理化建议，以供薇美姿管理层参考，助力其改善业绩。通过开展上述行动促使提高公司经营质量。

二、重视投资者回报，与股东共享企业发展成果

自 2018 年上市以来，公司已经连续六年实施现金分红，派发现金红利总额 106,909,061.20 元。公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念，落实好现金分红政策，为投资者提供持续稳定的投资回报。同时，致力抓好公司经营和发展，努力提升经营业绩，实现公司持续发展和股东回报的动态平衡，并制定合理的利润分配方案，与股东共享企业发展成果。

三、重视信息披露与投资者关系管理

公司重视信息披露与投资者关系管理工作。严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，确保披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，以便投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者合法权益。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过组织业绩说明会、回复上证 E 互动和公共邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研、机构反路演等多种方式，与广大投资者保持积极沟通。

未来，公司将进一步强化信息披露，以投资者需求为导向，提高信息披露的有效性和针对性，提升上市公司透明度；持续加强投资者关系管理，拓展与资本市场沟通的广度与深度，多渠道回应投资者关切，增进投资者对公司生产经营情况的了解，切实维护投资者的知情权和监督权，与投资者建立长期、稳定、互信的关系。

四、坚持规范运作，完善公司治理

自上市以来，公司严格按照相关法律法规的要求，不断健全公司治理机制和治理结构，完善股东会、董事会、监事会和经营层的决策执行层级。2024 年公司修订和制定了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《舆情管理制度》，进一步完善了治理机制，确保公司内部制度及时与监管政策有效衔

接。

未来，公司将继续结合各项法律法规，及时完善公司内部治理体系，夯实规范化运作基础，降低治理风险。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。未来，公司将结合“新国九条”文件精神，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训及内部培训，定期学习法律法规及相关规则，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。同时，公司将加强与董监高的互动沟通，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

六、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定的，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调控等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险防范。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025年3月1日