

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2025-015

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司

### 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。

为贯彻落实国务院《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》，推动扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

##### （一）深化市场布局，提升销售回报率

当前，全球户外用品制造市场正经历结构性增长与转型，轻量化、功能化、环保化方向正在驱动新一轮市场增长。欧美主导高端市场，国际品牌垄断中高端市场，同时，亚太成为核心增长极，国产品牌通过技术升级快速崛起抢占市场，未来发展前景广阔。

公司成立以来一直专注于户外用品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括帐篷、睡袋、服装和背包四大品类，公司以 ODM/OEM 的形式为全球知名品牌提供全流程解决方案，通过成熟完备的生产体系，持续巩固在户外用品制造领域的市场竞争力与发展优势。2024 年，公司坚持“老客户新项目，新客户新项目”开拓业务，深耕原有品类的制造，全方位拓展公司 ODM 业务边界，让公司 ODM 能力实现较大提升，有效增强了销售渠道的自主性与可控性。报告期内，公司实现营业收入 83,063.23 万元，实现净利润 14,377.34 万元。

2025 年，公司将持续精进生产效率，强化成本管控，充分释放技术创新潜能，从多元维度驱动生产环节的全方位进阶。在实操层面，全力优化业务流程，积极投入生产线的升级改造，以打造轻量化、功能性的产品，构筑差异化竞争优势，进而稳步提升公司在市场中的竞争力与盈利能力。

## **（二）深挖运营潜能，提升运营效率**

在生产管理领域，公司始终保持奋进态势，大力推进生产标准化进程，全力提升生产效率。在项目推进方面，公司稳步推进募投项目建设，越南 PEAK 公司已全部启用帐篷智能吊挂系统，作为工厂智能化转型升级的重要抓手，精准破解传统帐篷生产企业痛点：创新推行单件流生产模式，通过优化生产流程，减少物料拖拽环节，实现产品当日上线、当日下线，大幅提升生产效率与质量管控时效；同步改善生产作业环境，营造整洁规范的现代化生产空间，为员工创造优质工作环境，展现企业良好形象，为工厂高质量发展注入强劲动能，为公司的持续稳健发展筑牢根基。

## **二、提升规范运作效能，筑牢提质增效基底**

### **（一）优化治理架构，夯实内控根基**

2024 年，公司以“三会”机制为核心持续优化治理架构，精准界定各治理主体权责边界，构建起决策高效、监督有力的现代治理制衡体系。通过动态完善治理框架与内控管理体系，将合规要求深度融入日常运营，为业务稳健发展筑牢制度根基。

2025 年，公司将紧跟法律法规动态变化，同步推进内部制度修订以实现合规适配，着力构建覆盖全面、执行有力的内部控制体系：一方面系统梳理各部门及人员权责清单，搭建权责明晰、协同有序的管理矩阵，从组织架构层面压实管理责任；另一方面健全内控流程的制定、执行与监督机制，通过全流程管控实现风险防范关口前移，以制度的系统性优化为高质量发展构建长效防护屏障。

### **（二）强化董监高培训，筑牢履职根基**

2024 年，公司持续推进董监高及相关人员专业能力建设，组织参加证监会、

上海证券交易所、上市公司协会等监管机构举办的证券市场法律法规、公司治理及合规履职专项培训，通过沉浸式学习夯实履职知识基础，确保决策与监督主体精准把握监管要求。

2025 年，公司将构建常态化培训机制，主动对接监管新规与市场前沿动态，针对性组织董监高参与证监会、上交所等机构开展的监管规则解读、风险防控实务等专项培训。通过搭建“政策解读—案例剖析—履职研讨”的立体化培训体系，推动董监高及时更新知识结构、提升合规决策能力，从治理核心层筑牢依法履职、科学履职的能力支撑，引领公司在规范运作中实现质效双升。

### 三、夯实“关键少数”治理根基，构建利益共担共享机制

上市至今，公司始终将实控人、控股股东、5%以上股东及董监高视为公司治理的核心力量，建立常态化沟通机制与合规培训体系：一方面严格遵循法律法规要求，积极组织其参与证监会、交易所等监管机构举办的监管规则、公司治理等专题培训；另一方面定期邀请专业人士开展最新法律法规解读，通过“监管导向+实务案例”双维度赋能，持续强化关键主体合规意识与责任担当，从治理核心层筑牢全体股东利益的守护屏障。

2025 年，公司将进一步深化与关键少数群体的协同治理，构建“政策传导—案例警示—效能提升”的管理机制：通过建立监管动态实时共享平台，推送资本市场典型案例及合规指引，推动关键少数及时把握监管趋势。通过以上举措，着力构建权责清晰、目标一致、风险共担的利益共同体，以核心治理层的合规高效运作引领公司高质量发展行稳致远。

### 四、夯实股东回报机制，共享企业发展红利

公司高度重视投资者权益，致力于以良好的经营业绩为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东分享经营发展成果。自 2023 年公司上市至今每年度实施现金分红，公司严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略。为进一步回报广大投资者，公司制定了 2024 年度利润分配预案：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.0 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 67,877,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,726,200.00

元（含税）。公司在 2024 年半年度利润分配中已分派现金红利 26,800,000.00 元（含税），本年度现金分红数额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 46.97%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

2025 年度，公司将根据所处行业状况，计划在满足相关条件情况下，实施 2025 年半年度利润分配。公司通过实施现金分红，积极践行上市公司社会责任，切实提高了投资者的持股信心和获得感，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。

## **五、强化投资者沟通，深化市场价值认同**

公司始终致力于构建高效畅通的投资者沟通桥梁，通过上证 e 互动平台、投资者热线、投资者专用问答邮箱等多元沟通渠道矩阵，常态化举办业绩说明会等互动活动，为投资者打造全时段、多维度的信息触达场景，持续营造开放透明的沟通生态。

近年来，公司积极响应《关于进一步提高上市公司质量的意见》，主动策划并高质量组织年度、半年度、三季度业绩说明会，与中小股东、投资机构等市场主体展开充分对话。公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书均亲自参与交流，以专业视角传递公司价值理念，切实提升沟通效能。

## **六、其他事宜**

公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案的落地实施，严格履行信息披露义务，确保投资者及时获取行动进展。未来将继续以聚焦主业为根本，围绕生产管理优化、市场差异化竞争、海外业务拓展等战略维度，通过智能化设备引入、生产工艺革新、质量安全管控强化、产品服务竞争力提升、全球化市场布局等具体举措，实现生产效率与质量双提升、运营成本有效压降、客户满意度持续优化及核心竞争优势巩固，推动公司高质量发展迈上新台阶。公司将以实际经营成效为导向，通过切实的业绩增长回报投资者信任，切实履行上市公司社会责任，维护良好市场形象，助力资本市场稳健发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略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，敬请各位投资者注意投资风险。  
特此报告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日