

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-032

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为践行中共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，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，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，具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2024年度，公司从聚焦主业、推动并购、持续完善公司治理、加强规范运作、提升信息披露质量和保持稳健现金分红等方面采取措施，切实推动“质量回报双提升”，推动公司高质量发展。现针对行动方案相关举措进展说明如下：

一、聚焦主业，稳健发展

公司围绕“成为受尊敬的世界级创新型消费品公司”的愿景，以“让出行更美好”为使命，以“正直、创新、协同、高效、节俭、客户第一、员工成长”为价值观，积极践行“优质出行，为用户提供完整产品解决方案”的发展战略。公司从事的主要业务为休闲包袋、旅行箱、商务包袋、服饰及相关配件等产品的研发、设计、生产和销售，按照业务模式主要分为代工制造业务和品牌经营业务。

2024年，公司代工制造业务呈现显著增长态势。随着客户对成品采购需求的稳步回升，尤其是在运动领域，巴黎奥运会等国际赛事为公司带来了新的业务契机。公司充分发挥全球化布局优势和先进制造能力，一方面巩固箱包品类的市场竞争力，另一方面积极拓展服装品类代工业务，加速提升新老客户市场份额，

同时优化生产经营效率，推动代工制造业务实现较大突破，为公司收入和利润水平再创新高提供了有力支撑。在品牌经营业务方面，公司聚焦“小米”及“90分”品牌，聚焦拉杆箱、包袋等出行核心品类产品。通过持续推出创新产品、IP联名，跨界合作，构建多渠道差异化产品矩阵，公司进一步提升了精细化运营能力，同时加速推动“90分”品牌在国内外市场的渠道拓展，为自主品牌全面发展注入新动能。

2024年，公司实现主营业务收入419,163.57万元，同比增长36.54%；实现归属于上市公司股东的净利润38,099.86万元，同比增长229.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,105.10万元，同比增长109.67%。

二、推动并购，拓展业务范围

2024年，公司通过并购的方式将上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）纳入合并报表范围。上海嘉乐主营业务为纺织服装的生产加工以及织物面料的开发制造，公司通过并购将代工制造业务的产品品类从箱包领域进一步延伸至纺织服装及面料生产制造领域，为公司未来长期发展提供新的品类和市场空间。同时也是公司积极践行《关于加强上市公司监管的意见（试行）》中对于上市公司通过并购重组提升投资价值要求的重要举措。公司将通过有机整合上海嘉乐的相关业务和产能，在服装代工制造业务中主要聚焦针织服装产业链，并涵盖面料开发、织造、染整以及服装裁剪、印绣花、缝制等诸多生产环节，通过构建服装制造纵向一体化优势，获得更高的盈利空间，提升公司整体毛利率、净利率水平。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《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》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，制定了《子公司管理制度》《舆情管理制度》，加强规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东和债权人的合法权益。

2024年，按照《公司章程》的规定，应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。公司共召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，并邀

请律师进行见证。

公司将继续完善法人治理结构，优化内控管理体系，提高风险防范能力，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平，保障公司合规经营和稳健发展。

四、坚持公司价值为核心，提升信息披露质量

公司坚持“以投资者为本”，高度重视投资者关系管理工作，在持续聚焦主业、推进公司高质量发展的同时，积极采用多渠道、多平台、多方式针对性开展投资者关系管理工作，加强与投资者的有效沟通，将公司价值及时、准确、客观地展现给资本市场与广大投资者。公司严格按照《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够平等地获取信息。

2024年，公司面向所有投资者举办了2023年度网上业绩说明会和2024年半年度网上业绩说明会，保障所有股东，尤其是中小股东可以获得公司的信息。

五、重视股东回报，共享企业经营成果

公司在推动自身业务稳步发展的同时，制定了稳定的利润分配政策，积极进行现金分红，与投资者共享企业的发展成果。

经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配方案：公司拟以截至2025年3月31日的总股本（239,792,667股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522股）后的股本237,671,145股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.91元（含税），共计分配股利45,395,188.70元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司于2024年11月28日完成2024年前三季度利润分配，以公司总股本239,792,534股扣除公司回购专用证券账户持有的股份2,121,522股后的237,671,012股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.46元（含税），合计派发现金红利34,699,967.75元。如2024年度利润分配方案经公司2024年度股东大会审议通过并实施完成后，公司2024年度累计现金分红总额为

80,095,156.45 元，占 2024 年归属于上市公司股东的净利润比例为 21.02%，占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例 27.52%。

2024 年，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 3,311,787 股，成交总金额 54,663,387.12 元（不含交易费用）。

公司将继续重视对投资者的合理投资回报，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。

未来，公司将聚焦核心业务发展，秉持投资者价值优先理念，通过优化治理体系、提升信披透明度、建立常态化投资者互动机制、完善分红回报机制等系统性举措，深入推进“质量回报双提升”战略实施，切实增强市场认同感，助力资本市场健康生态建设，为提振投资者信心贡献力量。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日