

# 良品铺子股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，维护公司全体股东利益，公司制订了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 4 月 26 日在指定媒体上披露。根据行动方案内容，公司积极推进相关工作，现将 2024 年度行动方案的执行情况报告如下：

### 一、行动方案执行情况

#### （一）聚焦主业经营调整，应对市场挑战

2024 年，公司围绕“自然健康新零食”的全新品牌价值主张对全品类产品进行升级，持续探索优化单店模型，并通过供应链提效、精益生产改善、经营成本优化等方式提升经营效率，提升公司产品及渠道竞争力。

在产品端，为满足消费者对健康营养的需求，公司率先提出“减盐、减糖、减脂、减油、减食品添加剂”的“五减”新趋势，确立“好原料、好配方、好味道”的核心价值主张，进一步强化健康零食定位。全年累计完成 500 多款健康零食产品升级，覆盖蜜饯果脯、肉类、糕点等八大品类，其中厚肉西梅干、加州西梅、牛乳蛋白棒、拇指风干牛肉、东北红松等单品凭借高品质和健康标签，销售表现亮眼。

同时，公司通过技术研发驱动供应链降本增效。依托供应链全链路优化，公司坚持高品质的同时，推行“降价不降质”策略，全年完成 500 余款产品价格下调。以“拇指风干牛肉”为例，50g 规格会员价较市场同类产品低 20%，上市当月销售额即破千万，验证“高质价比”模式的市场穿透力。

#### （二）强化股东回报，新增半年度分红

2024 年 6 月，公司实施了 2023 年度利润分配方案，将上年度现金分红总额占归母净利润的比重提升至 50.05%，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.25 元（含税），合计派发现金红利 9,022.50 万元；同时积极响应上海证券交易所的专项行动倡议，制定了《“提质增效重回报”行动方案》，为积极践行该行动方案，公司于 2024 年首次实施半年度分红，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含

税),合计派发现金红利9,984.90万元;公司2024年两次合计配发现金红利1.90亿元,与全体股东分享公司发展成果,进一步增强投资者获得感。

自2020年上市以来,公司坚持以不低于公司合并报表中归属于母公司股东的净利润30%的比例对股东实施现金分红,上市5年累计分红6.8亿元,是募集资金总额的1.2倍。

### **(三) 提升企业透明度,多渠道开展投资者沟通交流**

信息披露既是上市公司应履行的义务,也是公司向社会公开的“窗口”。2024年,公司规范、有序地披露了定期报告和临时报告,通过指定媒体和上海证券交易所网站披露95份公告文件。

公司高度重视与投资者、特别是中小投资者的沟通交流,通过业绩说明会、集体接待日活动等方式与广泛投资者进行互动交流,并通过e互动、投资者电话、邮件等形式及时准确便捷地与投资者进行沟通,传递公司价值,增进投资者对公司的了解与认同,维护全体股东的合法权益。2024年,公司在平台上投资者提问答复率100%,举办线上业绩说明会3次,参加湖北地区上市公司投资者集体接待日活动1次。此外,公司在官网“投资者教育”栏目,持续宣传投资者教育材料,警惕投资陷阱,积极维护投资者权益。

### **(四) 优化治理结构,严控经营风险**

2024年4月,公司不仅修订了公司章程、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项公司制度,还根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,结合公司实际情况,对公司《独立董事工作制度》作出了修订,进一步完善公司法人治理结构,改善董事会结构,强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及债权人的利益,促进公司规范运作。

此外,为规范公司选聘会计师事务所的行为,提高审计工作和财务信息的质量,依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定,经董事会审批,公司制定了《会计师事务所选聘制度》,切实维护股东利益。

## 二、其他说明

截至目前，公司未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等。公司将持续关注投资者反馈，结合实际不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

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，敬请投资者注意相关风险。

良品铺子股份有限公司董事会

2025年4月26日