

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2025-048

爱慕股份有限公司

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。

爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”或“公司”）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》《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，公司结合自身发展战略和实际经营情况，特制定《提质增效重回报行动方案》（以下简称“《行动方案》”），并做好提质增效方案落地和实施工作，以期进一步提高公司经营质量和竞争力，提高治理质效和信披质效，更好地回报投资者和市场。2025年12月22日，《行动方案》经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体举措如下：

一、聚焦主业，坚持长期主义

公司专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，共拥有三十余家全资或控股子公司，4家国家高新技术企业。公司1993年创建爱慕品牌，坚持聚焦主业，深耕做精做强内衣及贴身服饰行业，持续建设品牌和品类，实现了从单品牌到多品牌矩阵协同发展，形成企业长期发展的护成河，领跑贴身服饰行业。2025年，公司持续围绕“以消费者为中心，以奋斗者为本”的理念，推进组织创新变革，激发创新活力，推进制度流程优化、提升运营效率；持续洞察消费者需求、消费趋势的变化，持续提升品牌势能，打造产品力新优势；持续加速全渠道升级、重构，提升人货场运营的效率和效益；全力推动海外战略落地实施，稳步构建海外运营体系。

公司聚焦贴身服饰领域，坚持多品牌矩阵协同发展，未来坚持通过以下几个方面进行战略部署：推进组织与管理变革，通过系统化的组织能力迭代升级，营造创新氛围，建设可持续发展的体制机制，实现员工与公司的共同成长、公司与

时代的同频共振；聚焦贴身服饰赛道，培育协同和生态品牌矩阵，实现差异化协同发展。

此外，公司制定了加速海外布局、推进全球化发展的战略规划。依托公司优势，打造优质供应链，建立独立完整的海外业务运营体系，实现在亚洲主要国家的渠道布局及线上线下一体化建设，开启澳洲市场、逐步探索欧美市场，推进公司全球化进程。

二、科技创新和研发赋能，发展新质生产力

公司秉承“以消费者为中心，以奋斗者为根本”的价值观，研发、供应链协同运转，建立技术壁垒，形成了稳健可持续的竞争优势。公司多年来坚持研发投入，不断强化竞争壁垒和核心优势，2025年上半年研发投入达到6,072.01万元，占营业收入比例为3.80%。2025年上半年，公司持续加强基础研究，努力探索科技前沿，新增授权专利17项，其中国际发明专利1项（美国），中国发明专利9项，实用新型专利5项，推动创新升级与产业长期可持续发展。截至2025年6月30日，公司累计获得170项发明专利、299项实用新型专利；公司主导和参与制定国家标准12项、行业标准29项、团体标准21项，并于2019-2024连续6年获得全国企业标准“领跑者”荣誉称号。

公司坚持科技创新驱动、研发赋能产品，通过品牌升级、管理变革、数字化转型等措施持续激发创新和活力，应对经济周期变化，跑赢市场。公司持续加大科技和研发投入，加大新材料、新技术、新工艺的应用，持续在健康、美、舒适上加大产品研发力度，先后推出牛奶衣、海藻睡眠衣等好产品，满足顾客多场景、多元化的需求。公司重视绿色、健康可持续理念，在产品的设计研发、供应链管理、营销运营等全链条落实绿色环保理念，促进生态环境可持续发展。通过技术和研发创新、管理和制度创新等新质生产力发展措施，推动公司高质量发展，推动产业创新和转型升级。

三、持续强化规范运作意识，推进公司治理工作完善

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，完善公司治理制度体系，认真落实上市监管要求，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，形成以《公司章程》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等为基本制度，以董事会各专门委员

会实施细则、《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等为专项制度的公司治理制度体系，建立健全了由股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构，切实维护全体股东的合法权益。

公司建立和完善治理结构，以及管理体制机制，依法合规运营，强化内部控制，保障企业长期健康发展。通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的治理体系，对控股股东、实际控制人及董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

2025 年 11 月 18 日公司取消了监事会及监事的设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和部分制度进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

公司连续多年发布《社会责任报告》，2025 年 4 月 25 日发布《2024 年可持续发展报告》，积极践行绿色低碳可持续发展理念，将可持续发展的要求融入日常经营管理。

未来，公司将推动治理能力持续建设和内部控制制度进一步规范和升级，认真组织召开董事会、股东会会议，确保合法合规，严格执行董事会、股东会各项决议，提升公司治理能力；强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设，更好发挥其职能；充分发挥独立董事作用，运用独立董事专门会议机制，提高董事会决策水平，促进公司的规范运作和健康发展；认真筹划公司经营计划和重大事项，提高公司运营的合规性和决策的科学性。

四、重视股东回报，共享发展成果

公司一直以来关注在业绩增长前提下的稳定的投资者回报，根据公司的经营情况和政策导向，做好相关分红规划，并将现金分红政策写入公司章程。在保证公司健康运行的前提下，兼顾自身业绩情况和未来长远发展，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。自 2021 年上市以来，截至目前已累计实施分红 5 次,现金分红金额累计为 10.49 亿元（含税）；公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 76,872.06 万元（含税）,现金分红占近三个会计年度归属于上市公司股东净利润的比例为 342.10%；2024 年度公司现金分红总额为 16,262.24 万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的

比例 99.55%。

公司将继续以提高公司质量为基础，切实提升公司投资价值，牢固树立回报股东意识，秉持“多盈利、多激励、多分红”的发展理念，通过提升盈利水平、增加分红金额，切实履行对投资者的回报承诺，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

五、深化投资者关系维护，助力公司市值管理

公司高度重视投资者关系管理，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。同时在相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》等文件的指导下，公司从多维度开展了投资者关系管理和维护工作。通过业绩说明会、机构调研会议、行研策略会、走进上市公司活动、投资者热线电话及 E 互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流；公司于 2025 年 6 月 20 日参加了“沪市主板乐享生活集体业绩说明会”，就公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果和财务状况等与投资者进行了沟通与交流，有效传递公司价值，促进投资者加深对公司的了解和认同。

自上市以来，公司一直在实践中积累公司市值管理相关策略和经验，明确公司不断提升价值的策略和方向，并在公司管理层达成共识，实践中推动落实。具体包括聚焦主业，持续提升业绩，以稳定可持续的经营业绩支撑企业的长期健康发展；注重培养和激发有战斗力的干部和团队，完善经营团队与公司发展绑定的股权激励和考核机制；制定股东回报机制及股价异常波动的稳定机制；不断实践和打磨公司的市值管理理念，并于 2025 年 11 月制定了公司市值管理制度。

未来，公司根据经营运作情况，合法合规地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，增强信息披露质量和透明度，确保股东知情权，加深投资者对公司的了解。认真贯彻保护投资者利益的要求，结合公司与投资者沟通的需要，从各维度创新性开展投资者关系管理和维护工作，积极与投资者互动交流。通过多种方式搭建资本市场与公司沟通的桥梁，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，传递公司价值。

六、强化风险防范，提升股东、董事和高管的合规意识和履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员的职责履行

和风险控制，持续强化能力建设和责任担当，组织参加监管专题培训，关注监管政策新变化和新要求，提升合规意识及履职能力。此外，通过出席会议、调研、考察、论坛活动、专题培训等方式，全力推动公司独立董事履职迈向常态化、实质化；协助独立董事对公司开展实地调研，充分保障独立董事知情权与参与权，切实发挥监督制衡关键效能。

不断建立和优化高管薪酬政策和激励方案，科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营业绩紧密结合，利用股权激励等长效激励机制，强化管理层与公司、股东利益共担共享。

七、其他说明及风险提示

本《行动方案》基于公司当下经营实际情况制定，所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日