

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2026-018

老凤祥股份有限公司

关于公司《2026 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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）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》，制定公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。有关具体内容如下：

一、夯实主业，持续提升经营质量新活力

近两年，黄金价格持续上涨不断刷新历史新高，国内黄金消费市场呈现“消费结构分化和投资需求崛起”的发展趋势。在高金价与消费理念变革的双重影响下，首饰消费市场日益呈现“轻克重、重设计，为情绪买单”的鲜明特点。面对当前“悦己消费”崛起、行业“价升量跌”的转型期，公司将继续贯彻国企改革深化提升行动要求，赋能公司转型升级；通过管控体系的调整促使公司积极应对市场形势变化，加快提升运营效率；积极拓展黄金珠宝首饰、工艺美术品与文教用品三大核心主业，通过产品创新、供应链优化构建品牌护城河，在行业发展变化中抢占先机。

公司将持续落实“立足上海、辐射全国、走向世界”的营销网络建设发展战略，以实体门店为主，推动线上线下融合发展，为消费者提供更加丰富、便捷的购物体验。依托东莞、海南三个生产基地的新品自主研发优势，着力发展轻奢时尚的 5G 金、3D 硬金、彩宝镶嵌类首饰，古法金、IP 联名款、硬足金等创新品类；以原创设计中心为引领，统筹产品开发方向，加快形成设计合力，满足多样化消费新需求。不断提升自主创新产品在销售中的比重，主打“国潮 国风 国韵”，形成具有“老凤祥”新特征、新元素的新产品，讲好“老凤祥”在新时代中的故事。持续提升质量管控水平，降本增效，筑牢安全环保底线；通过完善的人才梯队建设、精细化的管理体系，以及数智化转型升级，打造新质生产力，持续提升

生产经营管理效率以及盈利能力。

二、维护股东利益，重视投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置。公司自上市以来，在满足分红条件的情况下，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，以现金分红方式进行利润分配。2025年首次实施了中期分红。公司将继续在满足现金分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式。同时，公司也将按照相关法律法规的规定，不断完善分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，提高分红的稳定性、及时性、多频次、可预期性，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。

三、夯实治理基础，提升规范运作水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规要求，不断加强规范治理体制机制建设，高度重视内部控制体系建设，及时修订《公司章程》及相关内部管理制度，全面贯彻最新监管要求，筑牢规范运作根基，推动公司可持续发展。未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，密切关注监管政策变化，持续优化治理机制，修订相关治理制度，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司健康、持续、稳定发展。

四、加强投资者沟通，增进市场认同

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，认真贯彻落实信息披露原则，不断提升信息披露的有效性，增强公司信息透明度，为投资者了解公司经营情况提供便利条件。公司始终重视投资者关系，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、“我是股东-走进沪市上市公司”等多种形式，与投资者建立良好的互动沟通关系，公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书等主要负责人积极参与，并有效地保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

五、依法合规开展市值管理工作

公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的要求，依法合规开展市值管理工作。日常工作中，提醒控股股东、实际控制人、董事、

高级管理人员等应切实提高合规意识，准确把握市值管理定义，全面理解市值管理的深刻内涵，认识该项工作的长期性、系统性，以提高公司质量为基础，依法依规落实《指引》要求，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

六、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。

七、风险提示

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年4月24日