

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2026-009

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估 报告暨 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法律责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）为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》，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，进一步提高公司质量，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，树立良好的资本市场形象，于 2024 年 12 月 4 日发布了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

自 2025 年度“提质增效重回报”行动方案披露实施以来，公司积极开展并落实相关举措，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司自 1997 年 9 月 24 日成立后，一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，开创核桃乳饮料品类。2025 年度，公司实现营业收入 53.36 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 12.60 亿元；资产规模 131.97 亿元。

2025 年，公司深度洞察消费市场变化，聚焦消费者健康消费需求，将研发创新作为核心发展驱动力，强化技术引领优势，加速推进产品迭代升级，丰富产品矩阵。全新打造“六个核桃植物奶”产品，采用极简配方，精准契合当下消费者

对绿色、健康的植物蛋白补充需求；成功研发“无糖（低GI）六个核桃”产品，凭借科学配方精准匹配消费者对血糖控制、体重管理的核心诉求，且顺利获得“低GI产品认证”，进一步覆盖细分消费领域；为满足消费分层分级需求，优化升级六个核桃易智系列产品，丰富产品规格、布局不同主流价格带，推动区域市场的产品动销。

公司聚焦核心销售终端，持续提升资源投放的精准度，巩固并放大在流通、商超等传统渠道的市场优势与品牌势能。针对全域各细分渠道的主流价格带，精准匹配导入对应产品，实现对市场主流价格带的全面覆盖，有效提升产品渗透率与渠道竞争力。与此同时，公司积极布局新兴渠道及线上线下一体化融合模式，入驻好想来、赵一鸣等头部零食折扣渠道，并推动与美团、京东等即时零售平台的对接，通过多渠道协同发力，构建起更为立体化的市场网络。

同时，公司立足品牌核心优势，以“精准触达消费需求、挖掘品牌增长新动能”为目标，积极挖掘品牌应用新场景，创新开展场景化营销推广工作。公司在持续巩固品牌声量优势的基础上，深度挖掘消费场景价值，启动高考送考、婚宴、升学宴等主题场景推广，通过精准触达目标人群，开辟增长新路径。同时，围绕校园即饮、酒店助眠、智慧早餐、老人活力餐等细分饮用场景，实施一系列精准推广活动，以场景化营销引导不同消费人群形成日常化饮用习惯。通过场景深耕与渠道联动，公司有效拓展了品牌触达边界，进一步激活市场潜力。

2026年是“十五五”规划开局之年，公司将紧跟国家战略导向，统筹推进业务布局与能力建设。面对行业变革与市场变化带来的机遇挑战，公司将坚持长期主义，聚焦核心优势，通过业务体系的持续优化与重点领域的精准突破，全面提升企业运营效能与核心竞争力。

2026年，公司将以产品创新为核心驱动，持续推进产品体系的优化升级，在现有产品基础上提升营养成分挖掘深度与成果转化效能。聚焦六个核桃系列产品，深入挖掘核桃营养价值，依托供应链整合优势与上下游技术协同优化产品力，巩固核心产品市场地位。积极拓展植物奶新品类，依托研发与生产优势推出“六个核桃+植物奶”系列产品，以核桃、大豆为基液兼顾营养与口感，打造健康天然、适配多元消费场景的植物奶，精准聚焦健康养生人群、素食人群及乳糖不耐受人

群等细分消费群体，持续开展品类培育，进一步提升市场份额。

2026年，公司将推动全面建成全域深度分销体系，明确传统渠道、新兴渠道及线上线下融合渠道的建设标准与运营规范，通过渠道精细化管理和资源精准投放，抢占存量市场份额。在此基础上，公司将持续深入开展“bC一体化的C端运营”工作，协同联动b端网络共创优质内容，通过线上线下联动精准触达终端消费者，有效促进终端动销与复购转化。以渠道标准化的深度落地与bC一体化的高效协同，构建起全域融合、灵活适配的渠道新生态，为企业实现存量激活与增量突破提供坚实支撑。

2026年，公司将着力提升人力资源管理能力，加大关键人才引进力度，持续优化团队结构，深化人才培养与激励机制建设，全面激发组织活力与内生动力，为企业高质量发展筑牢人才根基。在强化组织建设的同时，公司将引导全体员工主动提升认知格局，积极转变思维模式，通过常态化学习、专项培训与管理实践，推动个人专业能力与综合素养的全面升级，实现员工成长与企业发展同频共振。以组织赋能与人才驱动双轮协同，不断激发团队创造力与战斗力，为公司实现战略目标提供坚实的人才保障。

二、重视股东回报，共享经营成果

公司始终高度重视投资者回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段及自身经营模式、公司盈利水平及资金需求的基础上，积极回报股东，切实尊重和维护投资者合法权益。

2025年上半年，公司实施2024年年度权益分派计划。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.60元（含税），合计派发现金红利171,397.75万元（含税）。2025年下半年，公司实施2025年半年度权益分派计划。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利63,013.88万元（含税）。自公司上市以来，公司已累计现金分红超160亿元。此外，公司于2024年12月31日已按照披露的回购方案完成回购，并于2025年1月3日将存放于回购专用账户中的5,216,034股股份完成回购注销登记。

未来，公司在持续稳健经营的同时，不断提升公司经营能力和盈利能力，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与股东共享公司经营成果。

三、提高信披质量，优化投资者关系

公司高度重视信息披露工作，保障投资者的知情权。公司严格遵守相关法律法规的规定，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，依法履行信息披露义务。2025年度，公司共计披露文件68份，确保投资者及时获取公司相关重大事项。同时严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东获取信息的机会平等。

公司持续优化投资者关系管理工作，已建立与投资者多维度、多层次、多形式的沟通机制。2025年度，公司召开股东会1次、业绩说明会2次，就公司发展战略、经营业绩等问题进行互动问答；同时，通过上证e互动、投资者热线、电子邮箱等方式加强与投资者的沟通互动，传递公司投资价值，全面保障投资者的知情权及合法权益。

2026年，公司将继续以高质量信息披露为抓手，以投资者需求为导向，秉持“公平、公正、公开”的原则，不断增强信息披露的有效性和针对性，优化投资者关系工作，提高上市公司透明度，更好地向市场和投资者传递公司的市场形象 and 品牌价值，提升投资者对公司的认同感。

四、坚持规范运作，优化公司治理

2025年，公司严格遵循中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）及上海证券交易所的相关监管要求，持续规范运作，不断优化法人治理结构，健全内部控制体系。结合经营实际，全年共修订完善了20项内部管理制度，进一步夯实了公司稳健发展的基础，有效维护了股东合法权益。

公司按照《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》的要求，结合公司变更注册资本等实际情况，及时修订《公司章程》，完善配套制度。2025年5月16日召开的公司2024年年度股东大会审议通过了修订后的《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度；同时根据《上市公司独立董事管理

办法（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等有关规定对《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《审计委员会工作细则》等内部管理制度的部分条款进行修订，切实发挥《公司章程》合规引领作用，进一步明确各治理主体的职责边界。

2025年，公司依据《上市公司章程指引（2025年修订）》要求，完善第七届董事会建设，通过职工代表大会选举职工董事，优化董事会成员结构，使公司决策更加科学、民主；同时严格遵循《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及证监会配套制度要求，取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，增强董事会战略决策能力。

2026年，公司将根据监管要求的最新变化，持续完善治理结构，强化规范治理的制度机制，全面提升公司治理水平与规范运作能力。紧跟法律法规的更新动态，结合公司实际，不断优化内控体系，深入推进各项治理活动，持续筑牢合规管理的基础。同时，全面加强风险管理工作，确保在内外部环境变化时能够快速、有效应对，切实保障公司战略目标的落地，进一步增强整体核心竞争力。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年，公司持续强化“关键少数”的履职责任，积极组织董事、高级管理人员等重点人员参与公司治理、信息披露等各类专题培训，全年累计达46人次，系统学习证券市场相关法律法规，进一步增强规范运作意识与履职能力。同时，公司定期向董事、高管报送市场热点、投资者关注重点、监管政策动态及典型违规案例等资讯，帮助其及时掌握监管精神、洞察市场关切，推动投资者与监管部门关注的核心要素有效融入公司战略决策。

此外，公司深入贯彻独立董事制度改革要求，着力推动独立董事履职与公司内部决策机制深度融合，充分发挥其在专业判断与独立性方面的优势，积极发挥在保护中小投资者合法权益、促进资本市场持续健康稳定等方面的应有作用。

2026年，公司将持续强化“关键少数”责任，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司实际控制人、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

六、其他说明

本次关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日