

杭州老板电器股份有限公司 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。

为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“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，落实党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“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10月09日发布的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将行动方案的进展情况公告如下：

一、坚守主业践行使命，实现高质量发展

公司深耕烹饪事业四十余载，从过去到现在，始终致力于引领烹饪变革。以数字烹饪科技为纽带，为每一位用户，每一个家庭打造专属的软硬件解决方案；整合烹饪产业链上下游资源，搭建多品牌矩阵与全品类产品体系，惠及千万家庭。凭借独创的烹饪曲线技术，公司实现对温度与时间的精细化掌控，将精准高效融入烹饪全过程，在守护食物本真口感与营养的同时，大幅降低烹饪门槛，致力于让每位用户都能在烹饪中体验创造的乐趣，以烟火拉近家人距离、温暖社交联结，助力构建更多和美家庭，传承并守护中华烹饪文明的持续发展。

公司作为中国厨房电器行业发展历史、生产规模、产品类别均位列前位的社会公认领导品牌，坚持科技与人文的融合发展之路，紧紧围绕“筑梦远行，风疾正扬帆——领航烹饪数字化”的年度经营理念，各品类市场占有率持续保持行业领先地位，市场集中度不断提升。2025年度，面对国补的推出与行业整体需求透支，公司实现营业总收入101.16亿元，实现归属于上市公司股东净利润12.56亿元。

二、强化信披质量，规范公司治理

上市公司的信息披露机制是确保市场透明度和公平性的关键。多年来，公司严格遵守法律法规和规范性文件规定履行信息披露义务，并不断完善信息披露管理机制，保持信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平。另外，公司也主动增加对行业变化、公司战略、投资并购项目、可持续发展等境内外投资者关注信息的自愿性披露，不断提高信披质量和透明度。

自 2013 年起，老板电器已连续 12 年获得深交所信息披露考核评价 A 级。此外，公司始终高度关注向投资者传递多元化的内在价值。至今共主动披露《社会责任报告》9 份、ESG 报告 5 份。

三、维护股东权益，彰显长期价值

公司自 2010 年上市以来每年保持稳定分红，始终将广大投资者的利益放在首位。公司高度重视投资者权益的维护，依据《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》，明确每年实施两次现金分红，上、下半年各一次，现金分红比例不低于 50%。近三年公司累计分红 28.34 亿元，回购注销股份 2 亿元。

接下来，在综合考量公司经营、发展战略规划及行业发展趋势的基础上，公司将继续保持稳定的利润分配，坚持构建长期、稳定、可持续的股东回报机制，丰富投资者参与分红决策的沟通渠道，持续为股东创造可持续价值，切实提升股东获得感。

四、加强投资者关系管理，提升资本市场价值

公司高度重视投资者关系管理工作，以积极、开放、专业的态度，不断深化与投资者的沟通交流，更好地传递和提升公司投资价值。公司通过业绩说明会、投资者开放日、投资者现场调研、投资者专线、深交所“互动易”平台等多形式、多渠道加强与投资者的良性互动，着力提高公司经营管理的透明度，提升投资者对公司价值的认可度。境外投资者关系管理方面，公司立足自身行业特性，契合国际价值投资者的长期投资理念，定期组织路演交流活动，并及时发布英文版本信息披露报告。

未来，公司将坚定不移地深化“质量回报双提升”行动方案的执行，严格履行上市公司责任和义务，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，牢固树立为股东创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，切实增强投资者对市场的信心，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026年04月29日