

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2024-012

上海家化联合股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

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，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，上海家化联合股份有限公司（以下简称：“上海家化”或“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 3 月 28 日经公司八届十六次董事会审议通过。具体如下：

一、提升经营质量

公司一直致力于聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力。

整体来看，2023 年度公司受内外部多重因素影响，营业收入规模不达预期，但公司净利润同比上升；公司通过有效管理库存和应收，经营质量有所提升。公司下定决心全面推进战略转型、推动新架构调整落地，于年末实现了向事业部制组织架构的转换，这将有助于加快公司品类闭环决策速度，以及对市场的反应速度；公司也在根据实际情况不断调整优化策略打法，在线上渠道突破、爆品打造等方面进行创新探索，并积累了一定经验；这些举措将为公司下一步业绩改善打下坚实基础。

2024 年公司将进一步夯实新战略，充分运用数字化、可视化工具，以数字化运营赋能驱动业务，深化渠道和产品创新，推动业务增长。

二、增加投资者回报

公司牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升回报投资者能力和水平，丰富回报投资者手段。

公司始终坚持将股东利益放在重要位置,实施科学、持续、稳定的分红政策,积极采取以现金分红为主的利润分配方式,持续加大股东回报力度。

自 2009 年度以来,公司每年分配的现金红利均占当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十以上。公司上市以来已累计现金分红超过 33 亿元。

公司八届十五次董事会审议通过了公司 2023 年度利润分配方案,除 2023 年度拟现金分红约 1.55 亿元外,还增加了 2024 年半年度分红计划,该计划尚待股东大会批准。

今后,公司将综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境,在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下,保证利润分配政策的连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,现金方式分配利润仍将成为公司的优先考虑。同时,公司也将持续关注监管政策的变动情况,及时贯彻落实现金分红的有关工作要求,稳定广大投资者对于分红工作的预期。

三、加快发展新质生产力

公司加大研发投入,推进新产品开发、新技术研发,加快创新成果转化,提高研发投入的产出效益,优化人才激励机制、保持科研团队稳定,加强产学研合作,积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。

公司秉承以消费者为中心,依托消费者全域多维洞察及全链路可视化可追溯的项目管理研发模式,从基础研究、应用创新以及产品价值塑造三个维度实现科技赋能,用“中国特色+国际理念+数智赋能”打造致美的产品和服务。

截至 2023 年末,上海家化共获得 423 项授权有效专利,其中国家发明专利 102 项,涉外专利授权 22 项,拓展了全球化技术的领先布局。2023 年上海家化共提交 150 项专利申请,其中国内发明专利申请 80 项,PCT 16 项,实用新型 3 项,外观设计 51 项。上海家化高价值专利培育中心项目使得公司 2023 年专利申请数相比 2022 年增长 51.5%,其中 2023 年发明专利申请相比 2022 年增长 86%。

截至 2023 年末,上海家化共参与制/修订标准累计 118 项,其中国/行标准 39 项,地方/团体标准 79 项,保持了行业内标准的影响力。2023 全年新参与 7 项国/行标,16 项团标的制/修订或发布,涉及功效检测、安全评估、原料/成品检测、数字化转型等,体现了民族标杆企业在提升行业标准化建设方面的专业形象。

近三年上海家化注重国内外期刊发布平台的影响力、专业性、创新力。2023年上海家化共发布外刊9篇，占总发刊数的75%，影响因子(Impact factor, 缩写IF。指某一期刊的文章在特定年份或时期被引用的频率，是衡量学术期刊影响力的一个重要指标，也是国际通行衡量期刊学术水平的重要指标之一)平均在6以上。其中，2023年发表的两篇英文期刊，其影响因子均达到了10以上，高质量的前沿文献发表，不仅受到了同行的关注和引用，也大大提升了企业的影响力。

2023年度上海家化通过了国家级企业技术中心复审、国家级企业工业设计中心复审，获得了新一轮的高新技术企业认定，同时还获得了国家级企业知识产权示范企业的荣誉称号及长三角国家联合创新中心的称号。

四、加强投资者沟通

公司不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实信息披露真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的基本原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。

2024年，公司将继续提高信息披露水平，加强投资者沟通，具体如下：

1、不断提高信息披露水平，进一步增强信息披露内容的可读性、直观性

公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，并通过文字、图表、图片、视频等多种形式相结合让全体投资者能够及时了解公司的经营情况和投资价值。2024年，公司将继续提高信息披露水平，通过PPT、演讲等形式，结合图表和数据，详细解读公司财务状况、业绩情况和战略规划，与投资者交流互动，提高信息披露内容的直观性和可理解性，充分利用数据可视化工具和软件，将财务数据转化为图表、图像等形式，制作数据报告，提高信息披露内容的可视性和易懂性。

2、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

2024年，公司将继续加强投资者沟通，积极传递公司投资价值，计划安排一系列投资者关系活动，具体包括：季报/半年报/年报之后举行业绩说明会，通过电话会、网上路演等与投资者充分沟通公司业务情况、财务数据及公司未来发展战略，并将及时公布重要会议纪要。积极参加各家卖方机构组织的策略会，与各类投资者进行面对面交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的投资者沟通交流，深入了解投资者的实际诉求，并做出及时回应。设置专

门人员负责接听投资者热线，及设置专门与投资者沟通的邮箱并及时回复投资者问题，扩宽与投资者沟通的渠道。在上证 E 互动平台积极回复投资者的各类问题，及时与投资者分享企业发展现状、战略实施情况，听取投资者的意见建议，增进投资者对企业的信赖与支持。

五、坚持规范运作

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。在公司治理实践中，将投资者利益放在更加突出位置。

公司坚持将绿色低碳发展与公司业务发展相结合，融入公司战略和日常运营中。公司董事会下设 ESG 工作小组作为 ESG 工作的实施层，建立健全 ESG 管理架构与制度体系，2024 年 3 月公司披露了《上海家化 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。2023 年上海家化的 MSCI ESG 评级继续提升，达到 A 级，两年内连升四级；Wind ESG 评级获得日常消费-个人用品行业最高评级 AA 级。同时，在 CDP（全球环境信息研究中心）气候变化评级中获得 B 级，为中国美妆日化行业最佳评级。

2024 年，公司将继续扎实推进 ESG 相关工作，践行绿色技术创新和绿色制造，推动品质提升与节能减排，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。

为进一步促进公司规范运作，根据中国证监会、上海证券交易所发布的最新规则，公司及时对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《专门委员会工作制度》等进行了新增和修订。公司将持续深入推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。

2024 年，公司将继续积极组织控股股东、董监高参加上海证券交易所、上市公司协会及证监局的各类相关培训，并根据监管政策的新变化，邀请中介机构对关键少数人员主动开展专题培训、资本市场法律法规解读等，不断提升自律意识，推动公司规范化运作。

六、强化“关键少数”责任

加强公司控股股东、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司不断加强公司治理能力建设，厚植合规文化，落实董监高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识。积极响应独立董事制度改革精神，及时完成公司独立董事制度以及《公司章程》等的适应性修订工作。通过事前沟通、现场调研、专题会议、投资者交流等形式，进一步拓展独立董事的知情权与监督权。公司将不断完善内控体系，继续实施全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力。完善以业绩为重点的经营层目标考核方式，强化收入、利润等核心指标的传导机制，落实经营管理层薪酬收入与目标达成情况挂钩衔接，充分调动高管人员干事创业的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案的具体举措进展情况，始终贯彻聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年3月29日