

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2024-053

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

为持续推动浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）高质量发展 and 投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、丰富核心产品矩阵，向下扎根提升企业发展质量

公司自成立以来，一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售，形成了覆盖采购、生产、仓储、销售各个环节的质量控制体系。公司以“年轻消费群体和青春休闲、营养便利”为品牌市场定位和导向，发展质量不断提高。2023 年度，公司实现营业收入 141,190.20 万元，同比增加 0.60%，净利润 23,695.99 万元，同比增加 7.20%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 21,876.25 万元，同比增加 16.65%。公司营业收入、净利润、扣非后净利润取得增长，得益于实时优化的营销策略、不断增强的品牌力以及扎实稳定的产品力。

2024 年，为完成全国性乳饮料布局企业的经营目标，公司将紧密关注市场波动情况、消费者需求变化趋势以及消费市场复苏机遇，以高质量发展为核心目标及首要任务，以质量保证、产品创新、渠道优化和品牌建设为核心举措，不断提升公司发展质量和效率。公司将秉持产品质量为先、消费者需求为先、客户服务水平为先、社会责任感为先、用户反馈为先，扎扎实实做好产品，充分提

高自身盈利能力和运营水平，以微薄之力促进国民消费品牌振兴。

二、提升公司治理，保障规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理制度，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。

2023年12月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等新修订的法律法规、规章制度，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会议事规则等管理制度，制定了《会计师事务所选聘制度》。公司将持续加强规范运作，深入落实独立董事制度改革的要求，强化独立董事履职保障，推动独立董事履职与公司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，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。

三、落实稳定分红，重视投资者价值反馈

公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，努力为股东创造长期可持续的价值。

公司严格执行《公司章程》利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，2023年度利润分配方案具体执行情况如下：公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利193,743,340.50（含税）。自上市至今，公司每年年度现金分红比例保持在30%以上。

公司将始终重视并坚持投资者反馈和投资者汇报工作，通过持续稳定分红方案提升股东获得感。

四、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司管理层将始终重视投资者交流，持续增强投资者沟通质效，不断加强市值管理，维护广大投资者权益。

2024年，公司将更加注重投资者关系管理和信息披露工作，积极通过业绩说明会、投资者沟通会等方式加强与投资者的沟通，高质量开展信息披露相关工作，充分保证投资者建议权。未来，公司将强化公司与资本市场的双向沟通机制，重视资本市场表现和投资者意见反馈，提升投资者服务质量和沟通质效。持续加强市值管理工作，积极探索各种方式推动公司合理估值。

五、注重研发和加强技术创新、加强科研平台建设

2024年公司将加强研发团队力量，增加研发投入，在工艺技术上，继续强化合作创新，围绕产品、技术、工艺、检测、设计、标准等多方面开启校企联合，积极开展产品创新研究；借力院士专家工作站，持续开展技术攻关，不断改善公司生产工艺流程，提高自动化水平，提升生产效率和产品质量。

六、重视品牌建设，打造多元、立体化营销渠道

2024年，公司将继续加强品牌建设和品牌宣传投入，通过包装换新等具体举措推进品牌升级工作，致力于打造具有青春特色的品牌新形象，多举措、多形式、多渠道加强媒体营销宣传，推进品牌年轻化、多样化，致力于将李子园打造为全新的国民品牌。公司同时通过央视、高铁媒体、新媒体、区域性广告投放及店招等多种形式，软硬广告结合投放，提高李子园品牌知名度和美誉度，进一步提升李子园产品在含乳饮料市场的品牌效应。

综上，公司将不断加强重视并评估“提质增效重回报”行动相关工作，保证专注主业，围绕核心产品做产品矩阵开发工作，通过新产品研发、渠道开发和品牌宣传提升公司竞争壁垒，巩固竞争优势。公司努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

上述方案拟于近期提交董事会审议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2024年6月24日