

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-064

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 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。

公司为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合自身实际情况，制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体内容如下：

### 一、聚焦主业主责，提升核心竞争力

公司主要从事“醋、酒、酱”三大调味品的生产和经营。近几年，通过剥离非主营业务、清理低效无效等资产，聚焦调味品主业。依托公司特有的技术优势和品牌影响力，实现了多渠道、多维度、多层次的布局。通过成立产品战略委员会，实现了产品的推陈出新和更新迭代，产品品类更为优化、丰富。坚持以聚焦大单品战略为主导原则，以客户需求为导向，进一步优化市场策略，重新梳理划分全国性产品、区域性产品，集中优势资源对准产品、规格、渠道，推动“醋、酒、酱”三大品类同步发展，“一业多品”的产业格局逐步显现。同时，利用资本赋能产业发展，通过资本市场募集资金加大主营业务投入，实现产能扩展、技术改造、新产线布局等。通过深化改革、强化协同、集中采购、严守安全等措施，不断提升公司经营质量。

2024 年，面对行业发展新格局，公司积极稳健应对，以醋业向味业跨越为总目标，紧紧围绕“醋、酒、酱”产品战略，加快关键技术攻关、产业转化和产品开发，强化产品规划落地；发挥品牌、渠道优势，持续优化市场策略，实现“醋、酒、酱”三大品类同步发力；推进餐饮、电商产品规划和渠道建设，提前布局谋划募投项目产能释放；落实国企改革深化提升行动，优化组织架构，夯实内部管理，实施中长期激励，激活运营活力，提升工作效能。深度聚焦公司自身发展和能力建设，持续提升核心竞争力，最终实现效率、效能、效益的提升。

## 二、重视股东回报，共享发展成果

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，在追求自身发展的同时，根据公司自身发展阶段、实际经营情况、未来发展目标、资金成本及盈利能力等因素，兼顾公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展，制定持续、稳定的利润分配政策并积极实施相关分红方案，给投资者带来长期、稳定的投资回报。

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司于 2024 年 6 月 21 日实施完成 2023 年度现金分红。该次现金分红以利润分配实施的股权登记日（2024 年 6 月 20 日）总股本 1,112,956,032 股，扣除回购专户上已回购股份 10,022,224 股，即以 1,102,933,808 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 77,205,366.56 元（含税）。

自 2019 年开始，公司每年现金分红金额均超过当年归属于上市公司股东净利润的 50%。尤其是近 3 年，2021 年-2023 年，公司每年的分红金额分别达到公司当年归属于上市公司股东净利润的 84.33%、79.15%、88.84%。公司在追求自身发展的同时，合理运用现金分红方式，与广大投资者共享公司发展成果。

2024 年，公司将持续专注调味品行业，努力提升市场份额和经营效益。结合业务、财务状况、未来发展规划及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，让股东切实感受公司的发展成果。

## 三、提高信披质量，增强投资者沟通

2024 年，公司将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，进一步提高信息披露质量，有效向市场传递公司发展和经营信息。公司高度重视与投资者交流，董事长亲自参与股东大会、业绩说明会、现场调研等投资者交流环节，展现公司诚信，积极传递公司投资价值。同时还通过邮件、上证 e 互动、投资者热线、策略会等多种形式，在合法合规的前提下，持续加强与投资者沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，与投资者建立长期稳定的良性互动关系。

## 四、完善公司治理，夯实发展根基

2024 年公司持续优化法人治理结构。公司第八届董事会、监事会于 2024 年 5 月届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司组建了第九届董事会和第九届监事会。公司第九届董事会成员 9 名，其中外部董事 5 名，分别来

自财务、法律、品牌、投资及食品行业，在确保第九届董事会“外大于内”的前提下，还增加了1名职工董事。公司第九届监事会成员3名，其中除1名职工监事外，增加了1名外部监事。公司董监事会结构更为合理，决策、监督更为科学，进一步完善了公司治理结构，提升规范运作水平。

公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，积极推动独立董事制度改革的实施，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会规范运作。积极组织董监高培训，提升董监高的规范意识、专业知识和履职能力。定期进行内部审计，及时发现并纠正潜在问题，有效控制运营风险。同时，为独立董事履职提供全面且便利的条件，确保他们能够独立、公正地履行职责，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。

### **五、实施中长期激励，强化利益绑定**

公司积极推动中长期激励方案落地。2024年实施了限制性股票激励计划和员工持股计划，向公司高层、管理人员、核心骨干人员及公司董事会认为需要激励的人员共计367名激励对象，授予591.72万股限制性股票。91名员工参与了员工持股计划，认缴9.26万股。公司将根据限制性股票激励计划和员工持股计划的业绩要求严格考核兑现，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而强化管理层、员工与股东的利益共担共享约束。

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，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境、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！**

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日