

汤臣倍健股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“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，促进公司长远健康发展，维护全体股东利益，增强投资者信心，结合汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）的发展战略和经营情况，公司制定“质量回报双提升”行动方案，主要措施如下：

一、聚焦主营业务，坚持既定战略，推动公司持续高质量发展

公司主营膳食营养补充剂（VDS）业务，拥有VDS各细分领域的品牌地位和齐全的产品矩阵，在成功培育出VDS行业领先品牌“汤臣倍健”后，不断拓展细分专业品牌，推出骨关节营养专业品牌“健力多”、眼营养专业品牌“健视佳”、肝脏营养专业品牌“健安适”、年轻人的新营养品牌“Yep”、维生素C专业品牌“维满C”、专业婴童营养品牌“天然博士”等，并于2018年收购澳洲益生菌品牌“Life-Space”，同年收购拜耳旗下具有80多年历史的儿童营养补充剂品牌“Pentavite”，进一步丰富公司的品类及品牌矩阵。各品牌在品牌定位、面向的消费人群及其需求上形成良好的互补性，高效提升品牌价值。欧睿数据显示，2022年中国维生素与膳食补充剂行业中汤臣倍健份额为10.3%，稳居第一位。

公司坚定实施“科学营养”战略下的强科技企业转型，通过自有发明专利原料及配方研发、开展新功能和重功能产品研发及注册、布局以抗衰老和精准营养为代表的前瞻性基础研究及产业转化等，持续打造不一样的汤臣倍健“硬科技”产品力和科技竞争力优势，赋能VDS行业科技含量，为VDS行业提供增量价值。截至2023年6月30日，公司已获得379项专利，其中103项原料及配方等发明专利；保健食品注册批准证书数量达139个。公司自主研发的本土菌株LPB27和富含真皮重要成分糖胺聚糖为特征的GAGs胶原蛋白肽，都已申报发明专利并落地应用于公司产品中。

未来公司将聚焦主业，继续推进“科学营养”战略下的强科技企业转型和强品牌战略，按照多品牌大单品全品类全渠道单聚焦的战略方向，持续打造公司核心竞争力，推动公司持续高质量发展。

二、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司已建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，并根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规建立健全内部控制制度和规范。未来公司将不断完善公司治理结构，继续健全内部控制制度，加强内部控制建设，增强风险管控能力，促进“三会一层”归位尽责，保证股东大会、董事会（独立董事与非独立董事）、监事会和管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限清晰，防范权利滥用，保护中小投资者的合法权益，为公司长期健康发展夯实基础。

三、强化信息披露，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，严格依照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定履行信息披露义务，并不断完善信息披露管理机制，通过严谨高效的重大信息报送、严格有序的内幕信息防控、完备的格式与内容管理保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时公司十分注重信息披露的相关性，强化对行业及公司业务发展的关键信息披露，减少冗余信息，并严格杜绝炒概念、蹭热点行为。

公司向全体投资者开放多样化的沟通渠道，积极通过投资者热线、互动易、投资者关系邮箱、业绩说明会、投资者电话会、投资者调研活动等多种形式与投资者进行充分沟通交流，传递公司价值。公司位于珠海的膳食营养补充剂生产基地是技术先进、品控严格的专业透明工厂，面向各界开放，投资者可通过公开渠道预约参观。

未来公司将不断强化信息披露内功，加强与投资者之间的沟通交流，增强投资者认同，有效传递公司价值。

四、重视股东回报，共享发展成果

公司重视股东回报，在追求自身发展的同时，合理运用股份回购、利润分配等方式，与投资者共享发展成果。

公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）

的自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过人民币 26 元/股(含)，回购的股份用于公司员工持股计划或股权激励。截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份 13,736,987 股，支付总金额 216,755,528.08 元（不含交易费用）。

公司坚持积极、持续、稳定的利润分配政策，上市以来每年均进行现金分红，累计派发现金分红 619,842.84 万元，占 2010 年至 2022 年累计实现归属于上市公司股东净利润的 71%。根据公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《2023 年年度业绩快报》，2023 年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 174,613.55 万元，同比增长 26.00%。未来公司将继续严格落实利润分配政策，根据发展阶段，定期制定《股东分红回报规划》，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，保证股东的合理回报，共享公司发展成果。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月六日