

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-054

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“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，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业，推动公司高质量发展

公司围绕“成为受尊敬的世界级创新型消费品公司”的愿景，以“让出行更美好”为使命，以“正直、创新、协同、高效、节俭、客户第一、员工成长”为价值观，积极践行“优质出行，为用户提供完整产品解决方案”的发展战略。公司从事的主要业务为休闲包袋、旅行箱、商务包袋、服饰及相关配件等产品的研发、设计、生产和销售，按照业务模式主要分为代工制造业务和品牌经营业务。

2023年，公司代工制造业务客户面对全球经济及消费市场压力，整体处于消化库存阶段，对于供应商的成品采购需求有所放缓。公司依托全球化布局优势和先进生产制造能力，在巩固箱包品类竞争优势的同时积极拓展服装品类代工业务，加速推进新老客户份额提升，在困境中逆势取得了行业中亮眼的增长表现。公司品牌经营业务聚焦“小米”及“90分”品牌，聚焦拉杆箱及包袋等出行品类产品，受益于国内市场终端出行需求的快速释放，公司积极推出新品、形成各渠道差异化产品矩阵，经营业绩显著提升。2023年，公司实现主营业务收入306,978.80万元，同比增长13.22%；实现归属于上市公司股东的净利润11,562.19万元，同比增长146.49%。

（一）代工制造业务

公司坚持做优质客户战略，与耐克、迪卡侬、VF 集团、优衣库、PUMA、戴尔、惠普、华硕等知名品牌开展合作，产品品类涵盖运动休闲包袋、商务包袋、其他功能性软包、拉杆箱等。公司通过自动化、智能化、数字化、精益管理等方式持续改善生产效率，不断巩固行业地位和竞争壁垒。公司生产基地全球化布局于印尼、中国滁州、印度等人力成本或关税政策具备显著优势的区域，并结合订单情况有序推进产能扩建工作。

公司全资子公司滁州米润科技有限公司投资参股了优衣库针织服装核心供应商上海嘉乐股份有限公司，产品品类开始从箱包领域延伸至行业规模更大的纺织服装及面料生产制造领域。未来公司将在做好箱包代工制造业务的基础上，进一步在服装及面辅料代工制造领域进行探索和深耕，为公司的发展成长打开更大空间，为公司股东创造更大价值。

2023 年，公司代工制造业务坚持深耕优质品牌客户战略，持续推进精益管理和数字信息化建设。一方面持续巩固在箱包制造领域的竞争优势，订单规模、市场地位逆势增长，在 Nike、迪卡侬、VF 集团、戴尔、惠普、华硕等老客户中份额稳步提升，并拓展成为优衣库、JR286、YETI 等新客户的包袋类供应商。另一方面深化 Adidas、Puma、Muji 等服装客户合作关系，不断拓展纺织服装及面料领域收入新增量。2023 年，公司实现箱包代工收入 197,208.53 万元，同比增长 2.59%；实现服装代工制造收入 47,144.49 万元，同比增长 70.97%。受益于代工制造业务客户及产品结构优化调整、供应链端效率提升，公司 2023 年内代工制造业务毛利率取得明显改善。

（二）品牌经营业务

公司基于对传统行业及 IT 行业模式的深度理解，聚焦核心品牌“90 分”和“小米”，为用户提供出行消费品，并将高科技融入其中，改善人们的装备和体验，同时利用强大的供应链管理能力和品牌力，保证产品不仅好看、好用，而且价格合适。

2023 年，公司品牌经营业务抓住国内出行消费市场回暖的发展机会和各地文旅发展的蓬勃态势，聚焦出行拉杆箱及背包品类，重建品牌推广体系、梳理产品系列、快速推陈出新，依托品牌力及产品力快速抢占市场份额。充分结合各销

售渠道的用户画像和属性特点，形成差异化产品矩阵和渠道精细化运营模式，重点抓运营成效。通过产品力、品牌力、渠道力等核心发展要素的能力打造和持续强化，提升组织效能和发展质量。2023年，公司自有品牌扭亏为盈，经营业绩显著提升。

2024年，公司自有品牌端将继续巩固提升拉杆箱核心战场的竞争优势，在新功能、新材料等方面深化创新，并加大包袋市场投入，推出多场景打通的品类爆款，提升双肩包销售额贡献。通过品牌联名、内容营销等多元推广方式塑造高识别度、强记忆性、强化消费者心智占领的品牌认知。同时，公司将探索自有品牌的出海，拓展海外市场，加强自有品牌的影响力。

二、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司多年来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，明确股东大会、董事会、监事会和管理层的职责权限、议事规则和工作程序，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进“三会一层”归位尽责，规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东和债权人的合法权益。

公司将继续完善法人治理结构，优化内控管理体系，提高风险防范能力，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平，保障公司合规经营和稳健发展。公司将通过制定更加完善的公司治理制度体系、加大内部审计督导力度、强化独立董事履职保障、建立市场化激励与约束机制、拓宽投资者参与公司治理的渠道等多种方式提高公司治理水平。同时公司将坚持践行可持续发展的管理理念，在推动自身业务稳步发展的同时，积极承担社会责任，在实现经济、社会、环境三者和谐发展贡献力量。

三、加强投资者关系管理，传递公司价值

公司坚持“以投资者为本”，高度重视投资者关系管理工作，在持续聚焦主业、推进公司高质量发展的同时，积极采用多渠道、多平台、多方式针对性开展投资者关系管理工作，加强与投资者的有效沟通，将公司价值及时、准确、客观地展现给资本市场与广大投资者。公司通过在中国证监会指定的创业板信息披露

网站发布公告，及时召开业绩说明会，真实、准确、合规地回复投资者在深圳证券交易所“互动易”平台的问题，通过开通投资者电话热线、电子邮箱、公司官网、微信公众号等方式将公司生产经营动态、研发进展、战略布局等情况及时、公开、透明地传达给资本市场及投资者，加深投资者对公司的全面了解，维护投资者与公司的长期信任关系，促进公司与投资者的良性沟通。

公司将持续规范信息披露，加强投资者关系管理，不断优化与投资者的长效沟通机制，丰富投资者参与公司治理的机会和渠道，增强投资者对公司认同感，树立市场信心。

四、重视股东回报，共享企业经营成果

公司在推动自身业务稳步发展的同时，制定了稳定的利润分配政策，积极进行现金分红，与投资者共享企业的发展成果。自 2016 年 12 月上市以来，公司坚持每年执行现金分红政策，累计现金分红 2.13 亿元，2018 年度至今现金分红在利润分配中所占比例均为 100%。公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 2023 年度利润分配预案，拟以 238,211,226 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），共计分配现金股利 22,391,855.24 元。

同时，公司通过回购公司股份，增厚投资者回报。2021 年 1 月至 2021 年 12 月，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 1,183,414 股，成交总金额为 26,967,944.95 元（不含交易费用）；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 745,324 股，成交总金额为 10,037,488.88 元（不含交易费用）。2024 年 2 月至 2024 年 3 月，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 1,300,000 股，成交总金额 14,179,534.00 元（不含交易费用）。

公司将继续重视对投资者的合理投资回报，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。

未来，公司将继续深耕主业，坚持以投资者为本，通过规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报等措施，持续践行“质量回报双提升”，切实履行上市公司责任，为维护市场稳定、提振投资者信心贡献

力量。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年4月29日