汤臣倍健股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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，结合公司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，具体内容详见2024年3月6日刊登在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

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 全品类的产品矩阵，并打造了多个细分领域品牌，构建了包括药店、商超、母婴店等线下零售终端和线上多元化电商平台等全渠道的销售体系，逐步成长为全球膳食营养补充剂行业领先企业。

2024 年，由于消费环境持续变化，行业竞争加剧，公司阶段性经营策略未能有效推动年初预期目标实现，叠加公司两大核心产品迭代升级的进程慢于原规划影响，公司实现营业收入 68.38 亿元，较上年同期下降 27.30%，归属于上市公司股东的净利润 6.53 亿元，较上年同期下降 62.62%。

公司坚定实施“科学营养”战略，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已开发 30 多种定制原料，获得 451 项专利，其中 130 项原料及配方等发明专利，保健食品注册批准证书数量达 155 个。2024 年，公司联合中国科学院上海营养与健康研究所等权威机构发表“内稳态健康评估体系”研究成果，开拓性地运用新理念、新算法对人体进行全面的代谢健康评估，在全球率先在内稳态概念的多维度量化评估方面取得突破性进展；首次发布唾液酸与益生菌组合对新生儿的肠道菌群健康发育及免疫应答提升、健安适提高解酒酶活性等多项临床研究成果，并落地于

产品应用；主导及参与多项标准制定，联合多家专业机构发布全球首个将 PMA-qPCR 技术应用于食品用菌种活菌定量检测的标准方法。

二、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司已建立了由股东会、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。报告期内，公司根据相关法律法规及规范性文件最新规定，结合自身实际情况，对《公司章程》《分红管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等制度进行修订，并经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会及 2023 年年度股东大会审议通过，不断完善制度体系，提升公司治理水平。

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，积极通过投资者关系热线和邮箱、互动易、业绩说明会、电话会、现场调研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。

2024 年，公司累计开展调研、沟通等投资者关系活动 18 场，通过深圳证券交易所互动易平台在线累计回答投资者问题 156 个。为了让投资者更直观、全面地了解公司的经营生产情况，公司在披露年度报告后及时举行网络业绩说明会，并积极组织投资者开放日活动，针对公司经营等相关信息做详细沟通。

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）的自有资金回购股份，用于公司员工持股计划或股权激励。本次回购方案于报告期内实施完毕，公司累计回购股份 16,518,187 股，支付总金额 259,517,652.78 元（不含交易费用）。

公司第六届董事会第十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过《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 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金回购股份，回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。报告期内公司未实施本次股份回购，截至本报告披露日，本次回购计划公司累计回购股份 888,000 股，支付总金额 9,993,993.00 元（不含交易费用）。

公司按照《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定完成 2023 年年度利润分配，实施现金分红 151,659.76 万元。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 771,502.60 万元，占 2010 年至 2023 年累计实现归属于上市公司股东净利润的 73.64%。未来公司将继续严格落实利润分配政策，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

二〇二五年三月二十一日