

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和上海证券交易所《关于开展沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年12月4日发布了“提质增效重回报”行动方案。2025年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，于2025年8月22日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，现将方案执行情况评估如下：

一、聚焦做强主业，提升核心竞争力

针对当前消费市场分层化、分级化和存量竞争的特点，公司持续构建多元化产品矩阵，在“精品”和“养生”系列的基础上，通过精准细分消费场景和人群需求，打造不同产品系列。完善“无糖+”产品系列，满足中老年和控糖人群需求；针对节庆消费场景，打造“六六大顺”产品；顺应消费理性化趋势，持续打造“利乐新鲜装”“易智优选”等高性价比产品。公司构建了覆盖多价格带的产品体系，全面满足不同消费群体与场景需求。

为应对渠道分化趋势，公司制定差异化渠道策略。传统渠道通过优化终端陈列及规模、完善营销闭环，巩固“流通、商超”等传统渠道基本盘、稳定现有销量；深挖电商渠道增量，全方位布局头部平台；

聚焦区域市场，按优先级拓展“社群、折扣、即时零售”等新兴渠道，抢占区域市场份额。新兴渠道拓展工作仍存在一定增长空间，公司将持续深化合作关系，优化新兴渠道运营模式。

同时，公司将**bC**一体化的**C**端运营作为核心工作，在健全“**b**”端全域深分销的基础上，系统梳理所有传统及新兴渠道网点，筛选具备用户运营能力的优质**b**端，共同制定以消费者价值为核心的整套解决方案，整合产品、内容和促销资源，实现与目标消费群体的深度互动与沟通，有效提升品牌价值的认同感，为公司后续构建覆盖广泛的**bC**渠道网络、规模化开展消费者推广工作奠定了基础。

2025年上半年，公司实现营业收入24.65亿元；实现归属于上市公司股东的净利润7.44亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.27亿元。

二、重视股东回报，共享经营成果

公司始终高度重视投资者回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段及自身经营模式、公司盈利水平及资金需求的基础上，积极回报股东，切实尊重和维护投资者合法权益。

2025年上半年，公司实施2024年年度权益分派计划。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.60元（含税），合计派发现金红利171,397.75万元（含税）。自公司上市以来，公司已累计现金分红1,583,217.42万元。此外，公司于2024年12月31日已按照披露的回购方案完成回

购，并于 2025 年 1 月 3 日将存放于回购专用账户中的 5,216,034 股股份完成回购注销登记。

三、提高信披质量，优化投资者关系

公司高度重视信息披露工作，保障投资者的知情权。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。2025 年上半年，公司共计披露文件 48 份，其中临时公告 18 份，定期报告等上网文件 30 份，确保投资者及时获取公司相关重大事项。同时严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东获取信息的机会平等。

公司持续优化投资者关系管理工作，已建立与投资者多维度、多层次、多形式的沟通机制。2025 年上半年，公司召开股东会 1 次、业绩说明会 1 次，就公司发展战略、经营业绩等问题进行互动问答；同时，通过上证 e 互动、投资者热线、电子邮箱等方式加强与投资者的沟通互动，传递公司投资价值，全面保障投资者的知情权及合法权益。

四、坚持规范运作，优化公司治理

2025 年上半年，公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章要求持续规范运作，不断完善法人治理结构，强化内控体系，并结合公司实际情况，修订和完善了 17 项内部管理制度，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。

公司按照《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市

公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的要求，结合公司变更注册资本等实际情况，及时修订《公司章程》，完善配套制度。2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过了修订后的《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度；同时根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等有关规定对《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《审计委员会工作细则》等内部管理制度的部分条款进行修订，切实发挥《公司章程》合规引领作用，进一步明确各治理主体的职责边界。

公司依据《上市公司章程指引（2025 年修订）》要求，完善第七届董事会建设，通过职工代表大会选举职工董事，优化董事会成员结构，使公司决策更加科学、民主；同时严格遵循《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及配套制度要求，取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，增强董事会战略决策能力。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025 年上半年，公司进一步强化“关键少数”责任，积极组织董事、高管等“关键少数”人员参加关于公司规范运作、信息披露等各类培训 25 人次，加强证券市场相关法律法规学习，深化履职尽责意识。通过定期报送市场热点、投资者核心关注点、证券法规及违规市场案例等资料，让全体董事、高管能够第一时间学习监管会议精神，了解投资者的关注点，并将投资者及监管部门的关注核心融入公司发

展战略。同时，公司持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业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，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

以上内容是基于行动方案的执行情况和实施效果作出的判断及评估，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2025年8月23日