



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2024-017

美盈森集团股份有限公司

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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对包装产业及大健康产业持续发展的看好、对公司持续盈利能力的信心、对公司长期投资价值的认可，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，提升公司发展质量，稳定投资者预期，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，持续提升盈利能力

公司愿景是包装美化生活，坚持绿色包装、智能制造、科技创新、环保节能、可持续发展理念，致力于瓦楞包装产品、精品包装产品（彩盒、礼品盒等）、智能包装产品、重型包装产品等的研发、生产和销售，帮助客户促进产品销售，提升客户产品品牌美誉度，降低客户综合包装成本，通过包装实现产品溯源和防伪，引领国内包装产业整体水平的持续提升，为发展新质生产力、中国经济高质量发展做出应有的贡献，并把握中国式现代化及新发展格局、大食物观消费趋势等带来的发展机遇，持之以恒、逐步有序的发展大健康业务，助力美好生活。

2023 年度，公司在对外做“加法”的同时做“减法”，一方面不断拓展新兴市场，聚焦高质量客户服务，另一方面主动减少甚至停止承接过低毛利订单，专注提升经营效率。

公司对内优化权责利，进一步加强内部管理工作：“明确目标、充分授权、结果考核、成果共享、风险共担”。

在产能布局方面，积极响应国家经济“双循环”发展战略及“一带一路”战略号召，放眼全球，发力双循环，在持续推动国内生产工厂产能释放的基础上，



有序推进海外产能释放及储备。

在包装业务稳健发展的情况下，公司大健康产业产品品类逐步丰富，销售渠道进一步拓宽，产品市场接受度有所提升。

2023年，公司实现营业收入351,296.23万元，同比下降14.93%；营业成本262,650.76万元，同比下降21.76%；归属于上市公司股东的净利润19,609.23万元，同比增长45.65%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润23,981.39万元，同比增长179.34%。

未来，公司将继续扎扎实实把主业发展好，持续推进“包装+大健康”双轮驱动战略，将公司业务做大做强，提升公司投资价值。

在包装领域，不断培养和引进能贡献突出业绩的人才，持续强化公司在国内外市场开发、技术创新、高端制造、精细管理等方面的竞争优势，系统打造美盈森可持续的竞争优势和盈利能力，进一步巩固并持续提升公司行业地位和综合竞争能力。

公司将不断优化资源配置，保持现金流优势，并充分把握中国式现代化及新发展格局，聚焦国内国际双循环，响应国家“一带一路”发展战略，持续提升公司综合实力与竞争力。

公司秉持锲而不舍，砥砺奋进的态度，力求通过不断的奋斗为股东、客户创造价值，为员工创造财富，为社会发展贡献力量，为国家贡献税收。

在客户发展规划方面：公司拟持续重点加强与消费电子、白酒、汽车及新能源汽车产业链、家具家居、家用电器、医疗用品、食品饮料、电商物流、快递速运、新能源等领域客户合作，提升客户服务质量，增加客户合作深度与广度，提升公司经营质量。

在业务发展策略方面：脚踏实地，坚持以客户为中心，坚定不移做好客户“五个满意度”。一方面，持续优化客户结构，结合客户对包装产品的需求差异，不同生产基地面临的竞争环境，自身产能特点等因素，对不同基地设定不同的经营目标及经营策略，实现对客户服务的差异化，提高新基地的产能利用率，助推公司包装产业做大做强；另一方面，紧跟客户订单需求，完善在包装增长较快区域

的产能布局，夯实集团性、多区域、国际化服务优势，为公司抢占优质客户资源打下坚实的基础。

在研发发展规划方面：公司将持续投入研发资金，实现在包装行业的技术引领。当前，公司及下属子公司共拥有 768 项国家专利，其中包括 100 项发明专利、653 项实用新型专利和 15 项外观专利，是 42 项国家/行业包装标准的主要起草或参与起草单位，专利和标准数量业内排名前列。

2023 年，公司荣获两项红点奖，一项 iF 奖及“pentawards”金、银、铜奖。

在人才发展规划方面：公司未来将持续推进“金种子”计划，落实机长及技术人员激励机制计划，并向市场吸纳优秀人才，做好公司各层级人员的传帮带工作，加强人才梯队建设，为公司发展提供坚实的人才保障。

灵活有序、结构合理的人才梯队是公司数十年来坚持不懈、开放包容、科学规范运行的成果，公司将践行习总书记“踔厉奋发，勇毅前行”的激励和号召，鼓励每一位员工做一个奋斗者、奉献者和坚定者，在公司的每一个岗位上兢兢业业、脚踏实地，实现自己的职业梦想，做新时代的追梦者。

在全公司弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，助力公司可持续发展，实现公司高质量发展。

在大健康领域，践行习总书记“大食物观”，有序推进公司大健康产业发展，逐步形成丰富的大健康产品矩阵，结合市场对产品的反馈，对产品进行迭代，加强销售渠道的深度发展，致力于以打造出受消费者热捧的爆款系列产品为目标，丰富多元化食物供给体系，以推动公司大健康产业的发展。

二、夯实治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，不断完善法人治理结构，建立健全和有效实施内部控制，不断更新和完善公司制度，提升规范运作水平。公司已经制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等公司

制度文件，落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。未来，公司将持续健全和完善公司法人治理结构，不断更新和优化内部控制制度，提升公司治理水平，加强规范运作，保障公司及全体股东的合法权益。

三、提升信息披露质量，加强与投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，建立健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，在合规基础上保证对外公告时效。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。公司将持续加强投资者沟通，增强市场信心，为投资者搭建畅通便捷的沟通桥梁，丰富投资者参与公司治理的机会和渠道，通过接待现场调研、网上互动交流、投资者集体接待日、投资者热线等多种渠道与资本市场保持畅通的信息传递，让投资者充分认知公司所处的行业、业务、财务等有助于投资者决策的信息。切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场健康发展。

四、持续分红，坚定回报投资者

公司坚持以投资者为本，高度重视与投资者共享公司经营成果，回报投资者。

自2012年起，公司坚持制定“未来三年股东回报规划”，保持公司股东回报政策的持续性，稳定投资者预期。

近年来，公司坚持实施较为积极的分红策略，最近五年（2019-2023）公司累计向全体股东发放现金红利11.32亿元（不含回购股票）。

2024年4月10日，公司董事会审议通过了2023年度利润分配预案（尚待股东大会审议通过后实施），计划向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），预计派发现金红利1.99亿元人民币（含税）。



未来，公司将在保障公司经营、发展所需资金的前提下，结合公司经营业绩的实际情况，继续坚定通过现金分红的方式，与投资者共享发展成果。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2024年4月10日