

证券代码:002867

证券简称:周大生

公告编号:2024-025

周大生珠宝股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,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“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,结合公司发展战略和经营情况,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。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(2024-010)。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、聚焦主业,保持高质量发展

公司聚焦珠宝行业,继续秉持“黄金为主力产品,钻石为核心产品”的产品定位,并配套销售K金、铂金、翡翠、珍珠、彩宝等特色产品,持续深化运营管理,稳步推进渠道扩张,高质量推进品牌建设。2023年,公司实现营业收入162.9亿元,同比增长46.52%;实现归属于上市公司股东的净利润13.16亿元,同比增长20.67%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.68亿元,同比增长23.64%。截至2024年3月31日,公司门店总数达5129家。

二、持续稳定分红,增强投资者获得感

公司在业绩增长的同时,持续提升股东回报。

1、2023年度利润分配预案

公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配预案拟定为:以截至本披露日的公司总股本1,095,926,265股扣除

公司回购专用账户上已回购股份 10,452,372 股后的可参与分配的股本总额 1,085,473,893 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 6.5 元（含税），合计派发现金股利 705,558,030.45 元，不送红股，不以资本公积转增股本。2023 年半年度及 2023 年年度现金分红总额占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率达 78.36%，体现了公司积极与广大投资者共享公司发展成果，彰显公司长期投资的价值。

2、明确实施连续、稳定的利润分配政策

同时，为落实中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》中关于利润分配的具体内容，具体为：公司实施连续、稳定的利润分配政策，其中，现金股利政策为剩余股利政策。公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。在满足下列现金分红条件前提下，原则上公司每年度进行两次现金分红（年度分红及公司董事会根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红）。并在章程中规定，公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的 50%。此外，公司同步推出未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。

三、不断夯实公司治理，持续提升规范运作水平

公司以投资者需求为导向开展信息披露和投资者交流活动，提高公司透明度，听取投资者的意见和建议，不断改善公司治理，加强内部控制和风险防范，提高规范运作水平；规范三会一层运作，充分发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，持续提升决策水平，维护公司及相关方利益。

根据《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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规的规定，公司于 2024 年 4 月

24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了修订《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》、《关于修订〈特定对象调研来访接待工作管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，推动公司的治理结构进一步完善。

公司持续践行“质量回报双提升”行动方案的相关举措，专注主业，不断提升企业核心竞争力，推动公司高质量发展再上新台阶。继续坚持以投资者为本，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2024年4月26日